



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>32.595,02</b>	<b>89.538,75</b>	<b>-56.943,73</b>	<b>1.286.288,16</b>		<b>1.286.288,16</b>	<b>1.084.344,63</b>		<b>1.084.344,63</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>32.595,02</b>	<b>89.538,75</b>	<b>-56.943,73</b>	<b>1.286.288,16</b>		<b>1.286.288,16</b>	<b>1.084.344,63</b>		<b>1.084.344,63</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>24.587,02</b>	<b>89.538,75</b>	<b>-64.951,73</b>	<b>1.277.258,12</b>		<b>1.277.258,12</b>	<b>1.080.757,59</b>		<b>1.080.757,59</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais				110.059,30		110.059,30	118.399,71		118.399,71
3190	Aplicações Diretas				110.059,30		110.059,30	118.399,71		118.399,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				93.963,51		93.963,51	96.772,84		96.772,84
31901111	Empregado Público				93.963,51		93.963,51	96.772,84		96.772,84
319013	Obrigações Patronais				7.691,81		7.691,81	13.064,00		13.064,00
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				7.691,81		7.691,81	13.064,00		13.064,00
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				8.403,98		8.403,98	8.562,87		8.562,87
33	Outras Despesas Correntes	24.587,02	89.538,75	-64.951,73	1.167.198,82		1.167.198,82	962.357,88		962.357,88
3390	Aplicações Diretas	24.587,02	89.538,75	-64.951,73	1.167.198,82		1.167.198,82	962.357,88		962.357,88
339014	Diárias -Pessoal Civil				2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00
33901405	Diárias de Demais Servidores				2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00
339030	Material de Consumo	12.569,89		12.569,89	158.024,49		158.024,49	111.237,02		111.237,02
33903001	Combustíveis Automotivos				10.603,79		10.603,79	10.603,79		10.603,79
33903007	Gêneros de Alimentação	1.888,04		1.888,04	4.590,36		4.590,36	4.626,36		4.626,36
33903009	Medicamentos				80.600,81		80.600,81	10.908,21		10.908,21
33903016	Material de Expediente	5.246,85		5.246,85	2.350,00		2.350,00	2.066,00		2.066,00
33903021	Material de Copa e Cozinha				978,00		978,00	978,00		978,00
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5.335,00		5.335,00						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				27.323,70		27.323,70	5.673,80		5.673,80
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.367,95		1.367,95	2.242,08		2.242,08
33903035	Material Hospitalar				30.209,88		30.209,88	74.138,78		74.138,78
33903099	Outros Materiais de Consumo	100,00		100,00						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							1.208,51		1.208,51
33903399	Outras Despesas com Locomoção							1.208,51		1.208,51
339035	Serviços de Consultoria				13.710,77		13.710,77	7.910,77		7.910,77
33903501	Consultoria Contábil				5.800,00		5.800,00			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				7.910,77		7.910,77	7.910,77		7.910,77
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				5.535,00		5.535,00	5.535,00		5.535,00
33903606	Serviços Técnicos				2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00
33903614	Locação de Imóveis				3.335,00		3.335,00	3.335,00		3.335,00
339037	Locação de Mão-de-obra				53.641,87		53.641,87			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12.017,13	87.963,75	-75.946,62	757.572,02		757.572,02	772.778,80		772.778,80
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				132,86		132,86	132,86		132,86
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							4.200,00		4.200,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.661,45		4.661,45	4.661,45		4.661,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				1.778,38		1.778,38	1.778,38		1.778,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	490,00		490,00	7.726,00		7.726,00	7.486,00		7.486,00
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	720,00		720,00	11.051,06		11.051,06	4.890,00		4.890,00
33903923	Juros	7,13		7,13	7,13		7,13			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				167,29		167,29	170,14		170,14
33903930	Serviços de Água e Esgoto							50,76		50,76
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1.182,59		1.182,59	1.182,59		1.182,59
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				146.815,44		146.815,44	146.815,44		146.815,44
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		87.963,75	-87.963,75	576.790,73		576.790,73	590.389,05		590.389,05



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	10.800,00		10.800,00	1.716,95		1.716,95	5.029,48		5.029,48
33903953	Seguros em Geral				2.277,08		2.277,08	2.727,59		2.727,59
33903964	Serviços Bancários				136,19		136,19	136,19		136,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				2.298,87		2.298,87	2.298,87		2.298,87
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				830,00		830,00	830,00		830,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				159.534,81		159.534,81	43.971,43		43.971,43
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				85.176,24		85.176,24			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				52.373,27		52.373,27	22.149,37		22.149,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				18.285,30		18.285,30	18.122,06		18.122,06
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				500,00		500,00	500,00		500,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				3.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00
339041	Contribuições							538,00		538,00
339046	Auxílio-alimentação		1.575,00	-1.575,00	13.334,76		13.334,76	13.334,76		13.334,76
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				7,60		7,60	6,09		6,09
339049	Auxílio-Transporte				3.737,50		3.737,50	3.737,50		3.737,50
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>8.008,00</b>		<b>8.008,00</b>	<b>9.030,04</b>		<b>9.030,04</b>	<b>3.587,04</b>		<b>3.587,04</b>
44	Investimentos	8.008,00		8.008,00	9.030,04		9.030,04	3.587,04		3.587,04
4490	Aplicações Diretas	8.008,00		8.008,00	9.030,04		9.030,04	3.587,04		3.587,04
449052	Equipamentos e Material Permanente	8.008,00		8.008,00	9.030,04		9.030,04	3.587,04		3.587,04
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.600,00		5.600,00	5.268,00		5.268,00			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				887,24		887,24	887,24		887,24
44905224	Mobiliário em Geral	2.408,00		2.408,00	2.874,80		2.874,80	2.699,80		2.699,80
<b>Total Grupo :</b>		<b>32.595,02</b>	<b>89.538,75</b>	<b>-56.943,73</b>	<b>1.286.288,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286.288,16</b>	<b>1.084.344,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.344,63</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	7.691.820,73
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	772.061,42
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.084.344,63
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	7.379.537,52



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	113,14	310,79	-197,65	4.464,80		4.464,80	3.763,81		3.763,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	113,14	310,79	-197,65	4.464,80		4.464,80	3.763,81		3.763,81
3	Despesas Correntes	85,34	310,79	-225,45	4.433,46		4.433,46	3.751,36		3.751,36
31	Pessoal e Encargos Sociais				382,03		382,03	410,97		410,97
3190	Aplicações Diretas				382,03		382,03	410,97		410,97
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				326,16		326,16	335,91		335,91
31901111	Empregado Público				326,16		326,16	335,91		335,91
319013	Obrigações Patronais				26,70		26,70	45,34		45,34
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				26,70		26,70	45,34		45,34
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				29,17		29,17	29,72		29,72
33	Outras Despesas Correntes	85,34	310,79	-225,45	4.051,43		4.051,43	3.340,39		3.340,39
3390	Aplicações Diretas	85,34	310,79	-225,45	4.051,43		4.051,43	3.340,39		3.340,39
339014	Diárias -Pessoal Civil				7,34		7,34	7,34		7,34
33901405	Diárias de Demais Servidores				7,34		7,34	7,34		7,34
339030	Material de Consumo	43,63		43,63	548,51		548,51	386,09		386,09
33903001	Combustíveis Automotivos				36,80		36,80	36,80		36,80
33903007	Gêneros de Alimentação	6,55		6,55	15,94		15,94	16,07		16,07
33903009	Medicamentos				279,77		279,77	37,86		37,86
33903016	Material de Expediente	18,21		18,21	8,16		8,16	7,17		7,17
33903021	Material de Copa e Cozinha				3,39		3,39	3,39		3,39
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,52		18,52						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				94,84		94,84	19,69		19,69
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				4,75		4,75	7,78		7,78
33903035	Material Hospitalar				104,86		104,86	257,33		257,33
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,35		0,35						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							4,19		4,19
33903399	Outras Despesas com Locomoção							4,19		4,19
339035	Serviços de Consultoria				47,59		47,59	27,46		27,46
33903501	Consultoria Contábil				20,13		20,13			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				27,46		27,46	27,46		27,46
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				19,22		19,22	19,22		19,22
33903606	Serviços Técnicos				7,64		7,64	7,64		7,64
33903614	Locação de Imóveis				11,58		11,58	11,58		11,58
339037	Locação de Mão-de-obra				186,19		186,19			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	41,71	305,32	-263,61	2.629,53		2.629,53	2.682,31		2.682,31
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,46		0,46	0,46		0,46
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							14,58		14,58
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				16,18		16,18	16,18		16,18
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				6,17		6,17	6,17		6,17
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,70		1,70	26,81		26,81	25,98		25,98
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	2,50		2,50	38,36		38,36	16,97		16,97
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,58		0,58	0,59		0,59
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,18		0,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,10		4,10	4,10		4,10
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				509,60		509,60	509,60		509,60
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		305,32	-305,32	2.002,05		2.002,05	2.049,24		2.049,24



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	37,49		37,49	5,96		5,96	17,46		17,46
33903953	Seguros em Geral				7,91		7,91	9,47		9,47
33903964	Serviços Bancários				0,47		0,47	0,47		0,47
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,98		7,98	7,98		7,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,88		2,88	2,88		2,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				553,77		553,77	152,64		152,64
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				295,65		295,65			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				181,79		181,79	76,88		76,88
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				63,48		63,48	62,91		62,91
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,74		1,74	1,74		1,74
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				11,11		11,11	11,11		11,11
339041	Contribuições							1,87		1,87
339046	Auxílio-alimentação		5,47	-5,47	46,28		46,28	46,28		46,28
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				12,97		12,97	12,97		12,97
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>27,80</b>		<b>27,80</b>	<b>31,34</b>		<b>31,34</b>	<b>12,45</b>		<b>12,45</b>
44	Investimentos	27,80		27,80	31,34		31,34	12,45		12,45
4490	Aplicações Diretas	27,80		27,80	31,34		31,34	12,45		12,45
449052	Equipamentos e Material Permanente	27,80		27,80	31,34		31,34	12,45		12,45
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19,44		19,44	18,28		18,28			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				3,08		3,08	3,08		3,08
44905224	Mobiliário em Geral	8,36		8,36	9,98		9,98	9,37		9,37
<b>Total Grupo :</b>		<b>113,14</b>	<b>310,79</b>	<b>-197,65</b>	<b>4.464,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.464,80</b>	<b>3.763,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763,81</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	26.362,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.939,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.763,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	25.538,29



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	235,19	646,12	-410,93	9.281,83		9.281,83	7.824,63		7.824,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	235,19	646,12	-410,93	9.281,83		9.281,83	7.824,63		7.824,63
3	Despesas Correntes	177,41	646,12	-468,71	9.216,69		9.216,69	7.798,75		7.798,75
31	Pessoal e Encargos Sociais				794,19		794,19	854,40		854,40
3190	Aplicações Diretas				794,19		794,19	854,40		854,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				678,04		678,04	698,32		698,32
31901111	Empregado Público				678,04		678,04	698,32		698,32
319013	Obrigações Patronais				55,50		55,50	94,28		94,28
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				55,50		55,50	94,28		94,28
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				60,65		60,65	61,80		61,80
33	Outras Despesas Correntes	177,41	646,12	-468,71	8.422,50		8.422,50	6.944,35		6.944,35
3390	Aplicações Diretas	177,41	646,12	-468,71	8.422,50		8.422,50	6.944,35		6.944,35
339014	Diárias -Pessoal Civil				15,12		15,12	15,12		15,12
33901405	Diárias de Demais Servidores				15,12		15,12	15,12		15,12
339030	Material de Consumo	90,70		90,70	1.140,32		1.140,32	802,70		802,70
33903001	Combustíveis Automotivos				76,52		76,52	76,52		76,52
33903007	Gêneros de Alimentação	13,62		13,62	33,14		33,14	33,40		33,40
33903009	Medicamentos				581,62		581,62	78,71		78,71
33903016	Material de Expediente	37,86		37,86	16,96		16,96	14,91		14,91
33903021	Material de Copa e Cozinha				7,06		7,06	7,06		7,06
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	38,50		38,50						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				197,17		197,17	40,94		40,94
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				9,87		9,87	16,18		16,18
33903035	Material Hospitalar				217,98		217,98	534,98		534,98
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,72		0,72						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							8,72		8,72
33903399	Outras Despesas com Locomoção							8,72		8,72
339035	Serviços de Consultoria				98,93		98,93	57,08		57,08
33903501	Consultoria Contábil				41,85		41,85			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				57,08		57,08	57,08		57,08
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				39,95		39,95	39,95		39,95
33903606	Serviços Técnicos				15,88		15,88	15,88		15,88
33903614	Locação de Imóveis				24,07		24,07	24,07		24,07
339037	Locação de Mão-de-obra				387,08		387,08			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	86,71	634,75	-548,04	5.466,64		5.466,64	5.576,37		5.576,37
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,96		0,96	0,96		0,96
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							30,31		30,31
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				33,64		33,64	33,64		33,64
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				12,83		12,83	12,83		12,83
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	3,53		3,53	55,75		55,75	54,02		54,02
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5,20		5,20	79,74		79,74	35,28		35,28
33903923	Juros	0,05		0,05	0,05		0,05			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,21		1,21	1,23		1,23
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,37		0,37
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,54		8,54	8,54		8,54
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.059,42		1.059,42	1.059,42		1.059,42
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		634,75	-634,75	4.162,12		4.162,12	4.260,24		4.260,24



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	77,93		77,93	12,39		12,39	36,29		36,29
33903953	Seguros em Geral				16,43		16,43	19,68		19,68
33903964	Serviços Bancários				0,98		0,98	0,98		0,98
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				16,59		16,59	16,59		16,59
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,99		5,99	5,99		5,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.151,22		1.151,22	317,30		317,30
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				614,64		614,64			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				377,93		377,93	159,83		159,83
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				131,95		131,95	130,77		130,77
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,61		3,61	3,61		3,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				23,09		23,09	23,09		23,09
339041	Contribuições							3,88		3,88
339046	Auxílio-alimentação		11,37	-11,37	96,22		96,22	96,22		96,22
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				26,97		26,97	26,97		26,97
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>57,78</b>		<b>57,78</b>	<b>65,14</b>		<b>65,14</b>	<b>25,88</b>		<b>25,88</b>
44	Investimentos	57,78		57,78	65,14		65,14	25,88		25,88
4490	Aplicações Diretas	57,78		57,78	65,14		65,14	25,88		25,88
449052	Equipamentos e Material Permanente	57,78		57,78	65,14		65,14	25,88		25,88
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	40,40		40,40	38,00		38,00			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				6,40		6,40	6,40		6,40
44905224	Mobiliário em Geral	17,38		17,38	20,74		20,74	19,48		19,48
<b>Total Grupo :</b>		<b>235,19</b>	<b>646,12</b>	<b>-410,93</b>	<b>9.281,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.281,83</b>	<b>7.824,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.824,63</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	49.743,15
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.990,56
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.824,63
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	49.909,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.010,31	2.775,26	-1.764,95	39.868,55		39.868,55	33.609,29		33.609,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.010,31	2.775,26	-1.764,95	39.868,55		39.868,55	33.609,29		33.609,29
3	Despesas Correntes	762,09	2.775,26	-2.013,17	39.588,66		39.588,66	33.498,10		33.498,10
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.411,28		3.411,28	3.669,78		3.669,78
3190	Aplicações Diretas				3.411,28		3.411,28	3.669,78		3.669,78
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.912,40		2.912,40	2.999,47		2.999,47
31901111	Empregado Público				2.912,40		2.912,40	2.999,47		2.999,47
319013	Obrigações Patronais				238,41		238,41	404,92		404,92
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				238,41		238,41	404,92		404,92
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				260,47		260,47	265,39		265,39
33	Outras Despesas Correntes	762,09	2.775,26	-2.013,17	36.177,38		36.177,38	29.828,32		29.828,32
3390	Aplicações Diretas	762,09	2.775,26	-2.013,17	36.177,38		36.177,38	29.828,32		29.828,32
339014	Diárias -Pessoal Civil				65,10		65,10	65,10		65,10
33901405	Diárias de Demais Servidores				65,10		65,10	65,10		65,10
339030	Material de Consumo	389,61		389,61	4.897,99		4.897,99	3.447,80		3.447,80
33903001	Combustíveis Automotivos				328,67		328,67	328,67		328,67
33903007	Gêneros de Alimentação	58,52		58,52	142,28		142,28	143,40		143,40
33903009	Medicamentos				2.498,23		2.498,23	338,10		338,10
33903016	Material de Expediente	162,63		162,63	72,84		72,84	64,03		64,03
33903021	Material de Copa e Cozinha				30,31		30,31	30,31		30,31
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	165,36		165,36						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				846,90		846,90	175,86		175,86
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				42,40		42,40	69,49		69,49
33903035	Material Hospitalar				936,36		936,36	2.297,94		2.297,94
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,10		3,10						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							37,46		37,46
33903399	Outras Despesas com Locomoção							37,46		37,46
339035	Serviços de Consultoria				424,96		424,96	245,19		245,19
33903501	Consultoria Contábil				179,77		179,77			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				245,19		245,19	245,19		245,19
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				171,56		171,56	171,56		171,56
33903606	Serviços Técnicos				68,19		68,19	68,19		68,19
33903614	Locação de Imóveis				103,37		103,37	103,37		103,37
339037	Locação de Mão-de-obra				1.662,63		1.662,63			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	372,48	2.726,44	-2.353,96	23.480,97		23.480,97	23.952,30		23.952,30
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,12		4,12	4,12		4,12
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							130,18		130,18
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				144,48		144,48	144,48		144,48
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				55,12		55,12	55,12		55,12
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	15,19		15,19	239,47		239,47	232,03		232,03
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	22,32		22,32	342,53		342,53	151,57		151,57
33903923	Juros	0,22		0,22	0,22		0,22			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,19		5,19	5,27		5,27
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,57		1,57
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				36,66		36,66	36,66		36,66
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				4.550,54		4.550,54	4.550,54		4.550,54
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		2.726,44	-2.726,44	17.877,64		17.877,64	18.299,13		18.299,13



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	334,75		334,75	53,22		53,22	155,89		155,89
33903953	Seguros em Geral				70,58		70,58	84,54		84,54
33903964	Serviços Bancários				4,22		4,22	4,22		4,22
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				71,25		71,25	71,25		71,25
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				25,73		25,73	25,73		25,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				4.944,78		4.944,78	1.362,89		1.362,89
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.640,04		2.640,04			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.623,31		1.623,31	686,52		686,52
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				566,75		566,75	561,69		561,69
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				15,50		15,50	15,50		15,50
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				99,18		99,18	99,18		99,18
339041	Contribuições							16,68		16,68
339046	Auxílio-alimentação		48,82	-48,82	413,31		413,31	413,31		413,31
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,24		0,24	0,19		0,19
339049	Auxílio-Transporte				115,84		115,84	115,84		115,84
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>248,22</b>		<b>248,22</b>	<b>279,89</b>		<b>279,89</b>	<b>111,19</b>		<b>111,19</b>
44	Investimentos	248,22		248,22	279,89		279,89	111,19		111,19
4490	Aplicações Diretas	248,22		248,22	279,89		279,89	111,19		111,19
449052	Equipamentos e Material Permanente	248,22		248,22	279,89		279,89	111,19		111,19
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	173,58		173,58	163,28		163,28			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				27,50		27,50	27,50		27,50
44905224	Mobiliário em Geral	74,64		74,64	89,11		89,11	83,69		83,69
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.010,31</b>	<b>2.775,26</b>	<b>-1.764,95</b>	<b>39.868,55</b>	<b>0,00</b>	<b>39.868,55</b>	<b>33.609,29</b>	<b>0,00</b>	<b>33.609,29</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	250.351,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	22.209,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	33.609,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	<b>238.950,92</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	597,92	1.642,50	-1.044,58	23.595,60		23.595,60	19.891,15		19.891,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	597,92	1.642,50	-1.044,58	23.595,60		23.595,60	19.891,15		19.891,15
3	Despesas Correntes	451,03	1.642,50	-1.191,47	23.429,95		23.429,95	19.825,35		19.825,35
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.018,93		2.018,93	2.171,91		2.171,91
3190	Aplicações Diretas				2.018,93		2.018,93	2.171,91		2.171,91
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.723,67		1.723,67	1.775,20		1.775,20
31901111	Empregado Público				1.723,67		1.723,67	1.775,20		1.775,20
319013	Obrigações Patronais				141,10		141,10	239,64		239,64
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				141,10		141,10	239,64		239,64
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				154,16		154,16	157,07		157,07
33	Outras Despesas Correntes	451,03	1.642,50	-1.191,47	21.411,02		21.411,02	17.653,44		17.653,44
3390	Aplicações Diretas	451,03	1.642,50	-1.191,47	21.411,02		21.411,02	17.653,44		17.653,44
339014	Diárias -Pessoal Civil				38,44		38,44	38,44		38,44
33901405	Diárias de Demais Servidores				38,44		38,44	38,44		38,44
339030	Material de Consumo	230,58		230,58	2.898,78		2.898,78	2.040,54		2.040,54
33903001	Combustíveis Automotivos				194,52		194,52	194,52		194,52
33903007	Gêneros de Alimentação	34,63		34,63	84,20		84,20	84,87		84,87
33903009	Medicamentos				1.478,53		1.478,53	200,10		200,10
33903016	Material de Expediente	96,25		96,25	43,11		43,11	37,90		37,90
33903021	Material de Copa e Cozinha				17,94		17,94	17,94		17,94
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	97,87		97,87						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				501,23		501,23	104,08		104,08
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				25,09		25,09	41,13		41,13
33903035	Material Hospitalar				554,16		554,16	1.360,00		1.360,00
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,83		1,83						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							22,17		22,17
33903399	Outras Despesas com Locomoção							22,17		22,17
339035	Serviços de Consultoria				251,51		251,51	145,12		145,12
33903501	Consultoria Contábil				106,39		106,39			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				145,12		145,12	145,12		145,12
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				101,54		101,54	101,54		101,54
33903606	Serviços Técnicos				40,36		40,36	40,36		40,36
33903614	Locação de Imóveis				61,18		61,18	61,18		61,18
339037	Locação de Mão-de-obra				984,01		984,01			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	220,45	1.613,61	-1.393,16	13.896,93		13.896,93	14.175,87		14.175,87
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,44		2,44	2,44		2,44
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							77,04		77,04
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				85,51		85,51	85,51		85,51
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				32,62		32,62	32,62		32,62
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	8,99		8,99	141,73		141,73	137,33		137,33
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	13,21		13,21	202,72		202,72	89,70		89,70
33903923	Juros	0,13		0,13	0,13		0,13			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,07		3,07	3,12		3,12
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,93		0,93
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				21,71		21,71	21,71		21,71
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.693,18		2.693,18	2.693,18		2.693,18
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		1.613,61	-1.613,61	10.580,64		10.580,64	10.830,09		10.830,09



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	198,12		198,12	31,50		31,50	92,26		92,26
33903953	Seguros em Geral				41,78		41,78	50,04		50,04
33903964	Serviços Bancários				2,50		2,50	2,50		2,50
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				42,17		42,17	42,17		42,17
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				15,23		15,23	15,23		15,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.926,49		2.926,49	806,60		806,60
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.562,47		1.562,47			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				960,73		960,73	406,30		406,30
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				335,42		335,42	332,43		332,43
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,17		9,17	9,17		9,17
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				58,70		58,70	58,70		58,70
339041	Contribuições							9,87		9,87
339046	Auxílio-alimentação		28,89	-28,89	244,62		244,62	244,62		244,62
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,14		0,14	0,11		0,11
339049	Auxílio-Transporte				68,56		68,56	68,56		68,56
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>146,89</b>		<b>146,89</b>	<b>165,65</b>		<b>165,65</b>	<b>65,80</b>		<b>65,80</b>
44	Investimentos	146,89		146,89	165,65		165,65	65,80		65,80
4490	Aplicações Diretas	146,89		146,89	165,65		165,65	65,80		65,80
449052	Equipamentos e Material Permanente	146,89		146,89	165,65		165,65	65,80		65,80
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	102,72		102,72	96,64		96,64			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				16,28		16,28	16,28		16,28
44905224	Mobiliário em Geral	44,17		44,17	52,73		52,73	49,52		49,52
<b>Total Grupo :</b>		<b>597,92</b>	<b>1.642,50</b>	<b>-1.044,58</b>	<b>23.595,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.595,60</b>	<b>19.891,15</b>	<b>0,00</b>	<b>19.891,15</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	142.934,26
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	14.936,25
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	19.891,15
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	137.979,36



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.276,68	3.507,05	-2.230,37	50.381,37		50.381,37	42.471,70		42.471,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.276,68	3.507,05	-2.230,37	50.381,37		50.381,37	42.471,70		42.471,70
3	Despesas Correntes	963,02	3.507,05	-2.544,03	50.027,68		50.027,68	42.331,20		42.331,20
31	Pessoal e Encargos Sociais				4.310,80		4.310,80	4.637,49		4.637,49
3190	Aplicações Diretas				4.310,80		4.310,80	4.637,49		4.637,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.680,37		3.680,37	3.790,41		3.790,41
31901111	Empregado Público				3.680,37		3.680,37	3.790,41		3.790,41
319013	Obrigações Patronais				301,27		301,27	511,70		511,70
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				301,27		301,27	511,70		511,70
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				329,16		329,16	335,38		335,38
33	Outras Despesas Correntes	963,02	3.507,05	-2.544,03	45.716,88		45.716,88	37.693,71		37.693,71
3390	Aplicações Diretas	963,02	3.507,05	-2.544,03	45.716,88		45.716,88	37.693,71		37.693,71
339014	Diárias -Pessoal Civil				82,31		82,31	82,31		82,31
33901405	Diárias de Demais Servidores				82,31		82,31	82,31		82,31
339030	Material de Consumo	492,34		492,34	6.189,49		6.189,49	4.356,94		4.356,94
33903001	Combustíveis Automotivos				415,33		415,33	415,33		415,33
33903007	Gêneros de Alimentação	73,95		73,95	179,79		179,79	181,20		181,20
33903009	Medicamentos				3.156,97		3.156,97	427,26		427,26
33903016	Material de Expediente	205,51		205,51	92,04		92,04	80,92		80,92
33903021	Material de Copa e Cozinha				38,31		38,31	38,31		38,31
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	208,96		208,96						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.070,22		1.070,22	222,23		222,23
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				53,58		53,58	87,82		87,82
33903035	Material Hospitalar				1.183,25		1.183,25	2.903,87		2.903,87
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,92		3,92						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							47,34		47,34
33903399	Outras Despesas com Locomoção							47,34		47,34
339035	Serviços de Consultoria				537,03		537,03	309,85		309,85
33903501	Consultoria Contábil				227,18		227,18			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				309,85		309,85	309,85		309,85
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				216,80		216,80	216,80		216,80
33903606	Serviços Técnicos				86,17		86,17	86,17		86,17
33903614	Locação de Imóveis				130,63		130,63	130,63		130,63
339037	Locação de Mão-de-obra				2.101,04		2.101,04			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	470,68	3.445,36	-2.974,68	29.672,57		29.672,57	30.268,20		30.268,20
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,20		5,20	5,20		5,20
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							164,51		164,51
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				182,58		182,58	182,58		182,58
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				69,66		69,66	69,66		69,66
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	19,19		19,19	302,61		302,61	293,21		293,21
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	28,20		28,20	432,85		432,85	191,53		191,53
33903923	Juros	0,28		0,28	0,28		0,28			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,55		6,55	6,66		6,66
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,99		1,99
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				46,32		46,32	46,32		46,32
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				5.750,47		5.750,47	5.750,47		5.750,47
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		3.445,36	-3.445,36	22.591,73		22.591,73	23.124,35		23.124,35



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	423,01		423,01	67,25		67,25	197,00		197,00
33903953	Seguros em Geral				89,19		89,19	106,84		106,84
33903964	Serviços Bancários				5,33		5,33	5,33		5,33
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				90,04		90,04	90,04		90,04
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				32,51		32,51	32,51		32,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				6.248,65		6.248,65	1.722,27		1.722,27
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.336,18		3.336,18			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.051,36		2.051,36	867,55		867,55
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				716,19		716,19	709,80		709,80
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				19,58		19,58	19,58		19,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				125,34		125,34	125,34		125,34
339041	Contribuições							21,07		21,07
339046	Auxílio-alimentação		61,69	-61,69	522,30		522,30	522,30		522,30
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,30		0,30	0,24		0,24
339049	Auxílio-Transporte				146,39		146,39	146,39		146,39
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>313,66</b>		<b>313,66</b>	<b>353,69</b>		<b>353,69</b>	<b>140,50</b>		<b>140,50</b>
44	Investimentos	313,66		313,66	353,69		353,69	140,50		140,50
4490	Aplicações Diretas	313,66		313,66	353,69		353,69	140,50		140,50
449052	Equipamentos e Material Permanente	313,66		313,66	353,69		353,69	140,50		140,50
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	219,34		219,34	206,34		206,34			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				34,75		34,75	34,75		34,75
44905224	Mobiliário em Geral	94,32		94,32	112,60		112,60	105,75		105,75
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.276,68</b>	<b>3.507,05</b>	<b>-2.230,37</b>	<b>50.381,37</b>	<b>0,00</b>	<b>50.381,37</b>	<b>42.471,70</b>	<b>0,00</b>	<b>42.471,70</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	327.162,13
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	33.806,05
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	42.471,70
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	318.496,48



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	71,79	197,17	-125,38	2.832,44		2.832,44	2.387,72		2.387,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	71,79	197,17	-125,38	2.832,44		2.832,44	2.387,72		2.387,72
3	Despesas Correntes	54,15	197,17	-143,02	2.812,56		2.812,56	2.379,83		2.379,83
31	Pessoal e Encargos Sociais				242,36		242,36	260,72		260,72
3190	Aplicações Diretas				242,36		242,36	260,72		260,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				206,92		206,92	213,11		213,11
31901111	Empregado Público				206,92		206,92	213,11		213,11
319013	Obrigações Patronais				16,94		16,94	28,76		28,76
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				16,94		16,94	28,76		28,76
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				18,50		18,50	18,85		18,85
33	Outras Despesas Correntes	54,15	197,17	-143,02	2.570,20		2.570,20	2.119,11		2.119,11
3390	Aplicações Diretas	54,15	197,17	-143,02	2.570,20		2.570,20	2.119,11		2.119,11
339014	Diárias -Pessoal Civil				4,62		4,62	4,62		4,62
33901405	Diárias de Demais Servidores				4,62		4,62	4,62		4,62
339030	Material de Consumo	27,68		27,68	347,98		347,98	244,93		244,93
33903001	Combustíveis Automotivos				23,35		23,35	23,35		23,35
33903007	Gêneros de Alimentação	4,16		4,16	10,11		10,11	10,18		10,18
33903009	Medicamentos				177,49		177,49	24,02		24,02
33903016	Material de Expediente	11,55		11,55	5,17		5,17	4,55		4,55
33903021	Material de Copa e Cozinha				2,15		2,15	2,15		2,15
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,75		11,75						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				60,17		60,17	12,49		12,49
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				3,01		3,01	4,93		4,93
33903035	Material Hospitalar				66,53		66,53	163,26		163,26
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,22		0,22						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							2,66		2,66
33903399	Outras Despesas com Locomoção							2,66		2,66
339035	Serviços de Consultoria				30,19		30,19	17,42		17,42
33903501	Consultoria Contábil				12,77		12,77			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				17,42		17,42	17,42		17,42
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				12,18		12,18	12,18		12,18
33903606	Serviços Técnicos				4,84		4,84	4,84		4,84
33903614	Locação de Imóveis				7,34		7,34	7,34		7,34
339037	Locação de Mão-de-obra				118,12		118,12			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	26,47	193,70	-167,23	1.668,19		1.668,19	1.701,68		1.701,68
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,29		0,29	0,29		0,29
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							9,25		9,25
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				10,26		10,26	10,26		10,26
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				3,92		3,92	3,92		3,92
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,08		1,08	17,01		17,01	16,48		16,48
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1,59		1,59	24,33		24,33	10,77		10,77
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,37		0,37	0,37		0,37
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,11		0,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,62		2,62	2,62		2,62
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				323,29		323,29	323,29		323,29
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		193,70	-193,70	1.270,09		1.270,09	1.300,05		1.300,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	23,78		23,78	3,78		3,78	11,07		11,07
33903953	Seguros em Geral				5,02		5,02	6,01		6,01
33903964	Serviços Bancários				0,30		0,30	0,30		0,30
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,06		5,06	5,06		5,06
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,83		1,83	1,83		1,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				351,30		351,30	96,82		96,82
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				187,56		187,56			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				115,33		115,33	48,77		48,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				40,26		40,26	39,90		39,90
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,10		1,10	1,10		1,10
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				7,05		7,05	7,05		7,05
339041	Contribuições							1,19		1,19
339046	Auxílio-alimentação		3,47	-3,47	29,37		29,37	29,37		29,37
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				8,23		8,23	8,23		8,23
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>17,64</b>		<b>17,64</b>	<b>19,88</b>		<b>19,88</b>	<b>7,89</b>		<b>7,89</b>
44	Investimentos	17,64		17,64	19,88		19,88	7,89		7,89
4490	Aplicações Diretas	17,64		17,64	19,88		19,88	7,89		7,89
449052	Equipamentos e Material Permanente	17,64		17,64	19,88		19,88	7,89		7,89
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12,34		12,34	11,60		11,60			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				1,95		1,95	1,95		1,95
44905224	Mobiliário em Geral	5,30		5,30	6,33		6,33	5,94		5,94
<b>Total Grupo :</b>		<b>71,79</b>	<b>197,17</b>	<b>-125,38</b>	<b>2.832,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.832,44</b>	<b>2.387,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387,72</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	16.621,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.387,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	14.234,27



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.355,70	3.724,10	-2.368,40	53.499,30		53.499,30	45.100,09		45.100,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.355,70	3.724,10	-2.368,40	53.499,30		53.499,30	45.100,09		45.100,09
3	Despesas Correntes	1.022,63	3.724,10	-2.701,47	53.123,71		53.123,71	44.950,90		44.950,90
31	Pessoal e Encargos Sociais				4.577,58		4.577,58	4.924,47		4.924,47
3190	Aplicações Diretas				4.577,58		4.577,58	4.924,47		4.924,47
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.908,12		3.908,12	4.024,96		4.024,96
31901111	Empregado Público				3.908,12		3.908,12	4.024,96		4.024,96
319013	Obrigações Patronais				319,92		319,92	543,36		543,36
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				319,92		319,92	543,36		543,36
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				349,54		349,54	356,15		356,15
33	Outras Despesas Correntes	1.022,63	3.724,10	-2.701,47	48.546,13		48.546,13	40.026,43		40.026,43
3390	Aplicações Diretas	1.022,63	3.724,10	-2.701,47	48.546,13		48.546,13	40.026,43		40.026,43
339014	Diárias -Pessoal Civil				87,37		87,37	87,37		87,37
33901405	Diárias de Demais Servidores				87,37		87,37	87,37		87,37
339030	Material de Consumo	522,81		522,81	6.572,55		6.572,55	4.626,59		4.626,59
33903001	Combustíveis Automotivos				441,03		441,03	441,03		441,03
33903007	Gêneros de Alimentação	78,53		78,53	190,93		190,93	192,43		192,43
33903009	Medicamentos				3.352,35		3.352,35	453,69		453,69
33903016	Material de Expediente	218,23		218,23	97,74		97,74	85,93		85,93
33903021	Material de Copa e Cozinha				40,68		40,68	40,68		40,68
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	221,89		221,89						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.136,44		1.136,44	235,99		235,99
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				56,90		56,90	93,26		93,26
33903035	Material Hospitalar				1.256,48		1.256,48	3.083,58		3.083,58
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,16		4,16						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							50,27		50,27
33903399	Outras Despesas com Locomoção							50,27		50,27
339035	Serviços de Consultoria				570,25		570,25	329,02		329,02
33903501	Consultoria Contábil				241,23		241,23			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				329,02		329,02	329,02		329,02
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				230,21		230,21	230,21		230,21
33903606	Serviços Técnicos				91,50		91,50	91,50		91,50
33903614	Locação de Imóveis				138,71		138,71	138,71		138,71
339037	Locação de Mão-de-obra				2.231,07		2.231,07			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	499,82	3.658,59	-3.158,77	31.508,92		31.508,92	32.141,42		32.141,42
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,53		5,53	5,53		5,53
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							174,69		174,69
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				193,88		193,88	193,88		193,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				73,97		73,97	73,97		73,97
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	20,38		20,38	321,34		321,34	311,36		311,36
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	29,95		29,95	459,64		459,64	203,39		203,39
33903923	Juros	0,30		0,30	0,30		0,30			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,96		6,96	7,08		7,08
33903930	Serviços de Água e Esgoto							2,11		2,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				49,17		49,17	49,17		49,17
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				6.106,35		6.106,35	6.106,35		6.106,35
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		3.658,59	-3.658,59	23.989,87		23.989,87	24.555,46		24.555,46



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	449,19		449,19	71,41		71,41	209,19		209,19
33903953	Seguros em Geral				94,71		94,71	113,45		113,45
33903964	Serviços Bancários				5,66		5,66	5,66		5,66
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				95,61		95,61	95,61		95,61
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				34,52		34,52	34,52		34,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				6.635,37		6.635,37	1.828,85		1.828,85
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.542,65		3.542,65			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.178,31		2.178,31	921,23		921,23
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				760,52		760,52	753,73		753,73
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				20,80		20,80	20,80		20,80
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				133,09		133,09	133,09		133,09
339041	Contribuições							22,38		22,38
339046	Auxílio-alimentação		65,51	-65,51	554,62		554,62	554,62		554,62
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,32		0,32	0,25		0,25
339049	Auxílio-Transporte				155,45		155,45	155,45		155,45
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>333,07</b>		<b>333,07</b>	<b>375,59</b>		<b>375,59</b>	<b>149,19</b>		<b>149,19</b>
44	Investimentos	333,07		333,07	375,59		375,59	149,19		149,19
4490	Aplicações Diretas	333,07		333,07	375,59		375,59	149,19		149,19
449052	Equipamentos e Material Permanente	333,07		333,07	375,59		375,59	149,19		149,19
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			232,92	219,12		219,12			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				36,90		36,90	36,90		36,90
44905224	Mobiliário em Geral	100,15		100,15	119,57		119,57	112,29		112,29
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.355,70</b>	<b>3.724,10</b>	<b>-2.368,40</b>	<b>53.499,30</b>	<b>0,00</b>	<b>53.499,30</b>	<b>45.100,09</b>	<b>0,00</b>	<b>45.100,09</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	325.260,86
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	35.220,90
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	45.100,09
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	315.381,67





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>139,96</b>	<b>384,48</b>	<b>-244,52</b>	<b>5.523,27</b>		<b>5.523,27</b>	<b>4.656,14</b>		<b>4.656,14</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>139,96</b>	<b>384,48</b>	<b>-244,52</b>	<b>5.523,27</b>		<b>5.523,27</b>	<b>4.656,14</b>		<b>4.656,14</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>105,58</b>	<b>384,48</b>	<b>-278,90</b>	<b>5.484,50</b>		<b>5.484,50</b>	<b>4.640,74</b>		<b>4.640,74</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais				472,59		472,59	508,41		508,41
3190	Aplicações Diretas				472,59		472,59	508,41		508,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				403,49		403,49	415,56		415,56
31901111	Empregado Público				403,49		403,49	415,56		415,56
319013	Obrigações Patronais				33,02		33,02	56,09		56,09
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				33,02		33,02	56,09		56,09
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				36,08		36,08	36,76		36,76
33	Outras Despesas Correntes	105,58	384,48	-278,90	5.011,91		5.011,91	4.132,33		4.132,33
3390	Aplicações Diretas	105,58	384,48	-278,90	5.011,91		5.011,91	4.132,33		4.132,33
339014	Diárias -Pessoal Civil				9,03		9,03	9,03		9,03
33901405	Diárias de Demais Servidores				9,03		9,03	9,03		9,03
339030	Material de Consumo	53,98		53,98	678,55		678,55	477,63		477,63
33903001	Combustíveis Automotivos				45,53		45,53	45,53		45,53
33903007	Gêneros de Alimentação	8,11		8,11	19,72		19,72	19,86		19,86
33903009	Medicamentos				346,10		346,10	46,84		46,84
33903016	Material de Expediente	22,53		22,53	10,09		10,09	8,87		8,87
33903021	Material de Copa e Cozinha				4,20		4,20	4,20		4,20
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,91		22,91						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				117,33		117,33	24,36		24,36
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				5,87		5,87	9,62		9,62
33903035	Material Hospitalar				129,71		129,71	318,35		318,35
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,43		0,43						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							5,19		5,19
33903399	Outras Despesas com Locomoção							5,19		5,19
339035	Serviços de Consultoria				58,88		58,88	33,97		33,97
33903501	Consultoria Contábil				24,91		24,91			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				33,97		33,97	33,97		33,97
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				23,77		23,77	23,77		23,77
33903606	Serviços Técnicos				9,45		9,45	9,45		9,45
33903614	Locação de Imóveis				14,32		14,32	14,32		14,32
339037	Locação de Mão-de-obra				230,34		230,34			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	51,60	377,72	-326,12	3.252,97		3.252,97	3.318,28		3.318,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,57		0,57	0,57		0,57
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							18,03		18,03
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				20,02		20,02	20,02		20,02
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				7,64		7,64	7,64		7,64
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2,10		2,10	33,17		33,17	32,14		32,14
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,09		3,09	47,45		47,45	21,00		21,00
33903923	Juros	0,03		0,03	0,03		0,03			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,72		0,72	0,73		0,73
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,22		0,22
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,07		5,07	5,07		5,07
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				630,43		630,43	630,43		630,43
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		377,72	-377,72	2.476,72		2.476,72	2.535,11		2.535,11



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	46,38		46,38	7,37		7,37	21,60		21,60
33903953	Seguros em Geral				9,77		9,77	11,71		11,71
33903964	Serviços Bancários				0,58		0,58	0,58		0,58
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,87		9,87	9,87		9,87
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,56		3,56	3,56		3,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				685,03		685,03	188,81		188,81
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				365,74		365,74			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				224,89		224,89	95,11		95,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				78,51		78,51	77,81		77,81
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,15		2,15	2,15		2,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				13,74		13,74	13,74		13,74
339041	Contribuições							2,31		2,31
339046	Auxílio-alimentação		6,76	-6,76	57,26		57,26	57,26		57,26
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				16,05		16,05	16,05		16,05
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>34,38</b>		<b>34,38</b>	<b>38,77</b>		<b>38,77</b>	<b>15,40</b>		<b>15,40</b>
44	Investimentos	34,38		34,38	38,77		38,77	15,40		15,40
4490	Aplicações Diretas	34,38		34,38	38,77		38,77	15,40		15,40
449052	Equipamentos e Material Permanente	34,38		34,38	38,77		38,77	15,40		15,40
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	24,04		24,04	22,62		22,62			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				3,81		3,81	3,81		3,81
44905224	Mobiliário em Geral	10,34		10,34	12,34		12,34	11,59		11,59
<b>Total Grupo :</b>		<b>139,96</b>	<b>384,48</b>	<b>-244,52</b>	<b>5.523,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.523,27</b>	<b>4.656,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.656,14</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	33.666,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.684,18
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.656,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	32.694,09



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	372,50	1.023,25	-650,75	14.699,64		14.699,64	12.391,84		12.391,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	372,50	1.023,25	-650,75	14.699,64		14.699,64	12.391,84		12.391,84
3	Despesas Correntes	280,98	1.023,25	-742,27	14.596,45		14.596,45	12.350,85		12.350,85
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.257,75		1.257,75	1.353,07		1.353,07
3190	Aplicações Diretas				1.257,75		1.257,75	1.353,07		1.353,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.073,82		1.073,82	1.105,93		1.105,93
31901111	Empregado Público				1.073,82		1.073,82	1.105,93		1.105,93
319013	Obrigações Patronais				87,90		87,90	149,29		149,29
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				87,90		87,90	149,29		149,29
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				96,03		96,03	97,85		97,85
33	Outras Despesas Correntes	280,98	1.023,25	-742,27	13.338,70		13.338,70	10.997,78		10.997,78
3390	Aplicações Diretas	280,98	1.023,25	-742,27	13.338,70		13.338,70	10.997,78		10.997,78
339014	Diárias -Pessoal Civil				23,96		23,96	23,96		23,96
33901405	Diárias de Demais Servidores				23,96		23,96	23,96		23,96
339030	Material de Consumo	143,65		143,65	1.805,90		1.805,90	1.271,22		1.271,22
33903001	Combustíveis Automotivos				121,18		121,18	121,18		121,18
33903007	Gêneros de Alimentação	21,58		21,58	52,45		52,45	52,87		52,87
33903009	Medicamentos				921,12		921,12	124,66		124,66
33903016	Material de Expediente	59,96		59,96	26,86		26,86	23,61		23,61
33903021	Material de Copa e Cozinha				11,18		11,18	11,18		11,18
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	60,97		60,97						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				312,26		312,26	64,84		64,84
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				15,63		15,63	25,62		25,62
33903035	Material Hospitalar				345,22		345,22	847,26		847,26
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,14		1,14						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							13,81		13,81
33903399	Outras Despesas com Locomoção							13,81		13,81
339035	Serviços de Consultoria				156,68		156,68	90,40		90,40
33903501	Consultoria Contábil				66,28		66,28			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				90,40		90,40	90,40		90,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				63,25		63,25	63,25		63,25
33903606	Serviços Técnicos				25,14		25,14	25,14		25,14
33903614	Locação de Imóveis				38,11		38,11	38,11		38,11
339037	Locação de Mão-de-obra				613,02		613,02			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	137,33	1.005,25	-867,92	8.657,55		8.657,55	8.831,32		8.831,32
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,52		1,52	1,52		1,52
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							48,00		48,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				53,27		53,27	53,27		53,27
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				20,32		20,32	20,32		20,32
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	5,60		5,60	88,29		88,29	85,55		85,55
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	8,23		8,23	126,29		126,29	55,88		55,88
33903923	Juros	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,91		1,91	1,94		1,94
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,58		0,58
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				13,52		13,52	13,52		13,52
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.677,81		1.677,81	1.677,81		1.677,81
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		1.005,25	-1.005,25	6.591,57		6.591,57	6.746,97		6.746,97



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	123,42		123,42	19,62		19,62	57,47		57,47
33903953	Seguros em Geral				26,03		26,03	31,17		31,17
33903964	Serviços Bancários				1,56		1,56	1,56		1,56
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				26,27		26,27	26,27		26,27
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				9,49		9,49	9,49		9,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.823,15		1.823,15	502,50		502,50
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				973,39		973,39			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				598,51		598,51	253,12		253,12
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				208,97		208,97	207,10		207,10
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,71		5,71	5,71		5,71
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				36,57		36,57	36,57		36,57
339041	Contribuições							6,15		6,15
339046	Auxílio-alimentação		18,00	-18,00	152,39		152,39	152,39		152,39
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				42,71		42,71	42,71		42,71
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>91,52</b>		<b>91,52</b>	<b>103,19</b>		<b>103,19</b>	<b>40,99</b>		<b>40,99</b>
44	Investimentos	91,52		91,52	103,19		103,19	40,99		40,99
4490	Aplicações Diretas	91,52		91,52	103,19		103,19	40,99		40,99
449052	Equipamentos e Material Permanente	91,52		91,52	103,19		103,19	40,99		40,99
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	64,00		64,00	60,20		60,20			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				10,14		10,14	10,14		10,14
44905224	Mobiliário em Geral	27,52		27,52	32,85		32,85	30,85		30,85
<b>Total Grupo :</b>		<b>372,50</b>	<b>1.023,25</b>	<b>-650,75</b>	<b>14.699,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.699,64</b>	<b>12.391,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12.391,84</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	90.367,68
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	9.677,20
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	12.391,84
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	87.653,04



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>288,00</b>	<b>791,17</b>	<b>-503,17</b>	<b>11.365,56</b>		<b>11.365,56</b>	<b>9.581,19</b>		<b>9.581,19</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>288,00</b>	<b>791,17</b>	<b>-503,17</b>	<b>11.365,56</b>		<b>11.365,56</b>	<b>9.581,19</b>		<b>9.581,19</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>217,24</b>	<b>791,17</b>	<b>-573,93</b>	<b>11.285,78</b>		<b>11.285,78</b>	<b>9.549,50</b>		<b>9.549,50</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais				972,49		972,49	1.046,19		1.046,19
3190	Aplicações Diretas				972,49		972,49	1.046,19		1.046,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				830,26		830,26	855,09		855,09
31901111	Empregado Público				830,26		830,26	855,09		855,09
319013	Obrigações Patronais				67,97		67,97	115,44		115,44
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				67,97		67,97	115,44		115,44
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				74,26		74,26	75,66		75,66
33	Outras Despesas Correntes	217,24	791,17	-573,93	10.313,29		10.313,29	8.503,31		8.503,31
3390	Aplicações Diretas	217,24	791,17	-573,93	10.313,29		10.313,29	8.503,31		8.503,31
339014	Diárias -Pessoal Civil				18,49		18,49	18,49		18,49
33901405	Diárias de Demais Servidores				18,49		18,49	18,49		18,49
339030	Material de Consumo	111,06		111,06	1.396,29		1.396,29	982,88		982,88
33903001	Combustíveis Automotivos				93,70		93,70	93,70		93,70
33903007	Gêneros de Alimentação	16,68		16,68	40,56		40,56	40,87		40,87
33903009	Medicamentos				712,18		712,18	96,38		96,38
33903016	Material de Expediente	46,36		46,36	20,76		20,76	18,25		18,25
33903021	Material de Copa e Cozinha				8,64		8,64	8,64		8,64
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	47,14		47,14						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				241,43		241,43	50,14		50,14
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				12,09		12,09	19,81		19,81
33903035	Material Hospitalar				266,93		266,93	655,09		655,09
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,88		0,88						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							10,68		10,68
33903399	Outras Despesas com Locomoção							10,68		10,68
339035	Serviços de Consultoria				121,15		121,15	69,90		69,90
33903501	Consultoria Contábil				51,25		51,25			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				69,90		69,90	69,90		69,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				48,91		48,91	48,91		48,91
33903606	Serviços Técnicos				19,44		19,44	19,44		19,44
33903614	Locação de Imóveis				29,47		29,47	29,47		29,47
339037	Locação de Mão-de-obra				473,98		473,98			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	106,18	777,25	-671,07	6.693,90		6.693,90	6.828,27		6.828,27
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,17		1,17	1,17		1,17
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							37,11		37,11
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				41,19		41,19	41,19		41,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				15,71		15,71	15,71		15,71
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	4,33		4,33	68,27		68,27	66,15		66,15
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,36		6,36	97,65		97,65	43,21		43,21
33903923	Juros	0,06		0,06	0,06		0,06			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,48		1,48	1,50		1,50
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,45		0,45
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				10,45		10,45	10,45		10,45
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.297,27		1.297,27	1.297,27		1.297,27
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		777,25	-777,25	5.096,52		5.096,52	5.216,68		5.216,68



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	95,43		95,43	15,17		15,17	44,44		44,44
33903953	Seguros em Geral				20,12		20,12	24,10		24,10
33903964	Serviços Bancários				1,20		1,20	1,20		1,20
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				20,31		20,31	20,31		20,31
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,33		7,33	7,33		7,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.409,66		1.409,66	388,54		388,54
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				752,62		752,62			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				462,78		462,78	195,72		195,72
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				161,57		161,57	160,13		160,13
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,42		4,42	4,42		4,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				28,27		28,27	28,27		28,27
339041	Contribuições							4,75		4,75
339046	Auxílio-alimentação		13,92	-13,92	117,82		117,82	117,82		117,82
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				33,02		33,02	33,02		33,02
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>70,76</b>		<b>70,76</b>	<b>79,78</b>		<b>79,78</b>	<b>31,69</b>		<b>31,69</b>
44	Investimentos	70,76		70,76	79,78		79,78	31,69		31,69
4490	Aplicações Diretas	70,76		70,76	79,78		79,78	31,69		31,69
449052	Equipamentos e Material Permanente	70,76		70,76	79,78		79,78	31,69		31,69
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	49,48		49,48	46,54		46,54			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				7,84		7,84	7,84		7,84
44905224	Mobiliário em Geral	21,28		21,28	25,40		25,40	23,85		23,85
<b>Total Grupo :</b>		<b>288,00</b>	<b>791,17</b>	<b>-503,17</b>	<b>11.365,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11.365,56</b>	<b>9.581,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.581,19</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	11.950,81
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.497,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.581,19
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.866,62



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	567,75	1.559,67	-991,92	22.405,80		22.405,80	18.888,15		18.888,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	567,75	1.559,67	-991,92	22.405,80		22.405,80	18.888,15		18.888,15
3	Despesas Correntes	428,27	1.559,67	-1.131,40	22.248,51		22.248,51	18.825,67		18.825,67
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.917,11		1.917,11	2.062,38		2.062,38
3190	Aplicações Diretas				1.917,11		1.917,11	2.062,38		2.062,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.636,74		1.636,74	1.685,67		1.685,67
31901111	Empregado Público				1.636,74		1.636,74	1.685,67		1.685,67
319013	Obrigações Patronais				133,98		133,98	227,55		227,55
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				133,98		133,98	227,55		227,55
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				146,39		146,39	149,16		149,16
33	Outras Despesas Correntes	428,27	1.559,67	-1.131,40	20.331,40		20.331,40	16.763,29		16.763,29
3390	Aplicações Diretas	428,27	1.559,67	-1.131,40	20.331,40		20.331,40	16.763,29		16.763,29
339014	Diárias -Pessoal Civil				36,56		36,56	36,56		36,56
33901405	Diárias de Demais Servidores				36,56		36,56	36,56		36,56
339030	Material de Consumo	218,95		218,95	2.752,64		2.752,64	1.937,65		1.937,65
33903001	Combustíveis Automotivos				184,71		184,71	184,71		184,71
33903007	Gêneros de Alimentação	32,89		32,89	79,97		79,97	80,59		80,59
33903009	Medicamentos				1.403,98		1.403,98	190,01		190,01
33903016	Material de Expediente	91,39		91,39	40,93		40,93	35,98		35,98
33903021	Material de Copa e Cozinha				17,04		17,04	17,04		17,04
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,93		92,93						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				475,95		475,95	98,83		98,83
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				23,83		23,83	39,06		39,06
33903035	Material Hospitalar				526,23		526,23	1.291,43		1.291,43
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,74		1,74						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							21,05		21,05
33903399	Outras Despesas com Locomoção							21,05		21,05
339035	Serviços de Consultoria				238,83		238,83	137,80		137,80
33903501	Consultoria Contábil				101,03		101,03			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				137,80		137,80	137,80		137,80
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				96,41		96,41	96,41		96,41
33903606	Serviços Técnicos				38,32		38,32	38,32		38,32
33903614	Locação de Imóveis				58,09		58,09	58,09		58,09
339037	Locação de Mão-de-obra				934,39		934,39			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	209,32	1.532,24	-1.322,92	13.196,12		13.196,12	13.461,01		13.461,01
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,31		2,31	2,31		2,31
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							73,16		73,16
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				81,20		81,20	81,20		81,20
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				30,98		30,98	30,98		30,98
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	8,53		8,53	134,58		134,58	130,40		130,40
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	12,54		12,54	192,50		192,50	85,18		85,18
33903923	Juros	0,12		0,12	0,12		0,12			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,91		2,91	2,96		2,96
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,88		0,88
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				20,60		20,60	20,60		20,60
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.557,37		2.557,37	2.557,37		2.557,37
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		1.532,24	-1.532,24	10.047,11		10.047,11	10.283,98		10.283,98



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	188,13		188,13	29,91		29,91	87,61		87,61
33903953	Seguros em Geral				39,66		39,66	47,51		47,51
33903964	Serviços Bancários				2,37		2,37	2,37		2,37
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				40,04		40,04	40,04		40,04
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				14,46		14,46	14,46		14,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.778,94		2.778,94	765,95		765,95
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.483,68		1.483,68			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				912,29		912,29	385,82		385,82
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				318,52		318,52	315,68		315,68
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,71		8,71	8,71		8,71
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				55,74		55,74	55,74		55,74
339041	Contribuições							9,37		9,37
339046	Auxílio-alimentação		27,43	-27,43	232,28		232,28	232,28		232,28
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,13		0,13	0,11		0,11
339049	Auxílio-Transporte				65,10		65,10	65,10		65,10
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>139,48</b>		<b>139,48</b>	<b>157,29</b>		<b>157,29</b>	<b>62,48</b>		<b>62,48</b>
44	Investimentos	139,48		139,48	157,29		157,29	62,48		62,48
4490	Aplicações Diretas	139,48		139,48	157,29		157,29	62,48		62,48
449052	Equipamentos e Material Permanente	139,48		139,48	157,29		157,29	62,48		62,48
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	97,54		97,54	91,76		91,76			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				15,45		15,45	15,45		15,45
44905224	Mobiliário em Geral	41,94		41,94	50,08		50,08	47,03		47,03
<b>Total Grupo :</b>		<b>567,75</b>	<b>1.559,67</b>	<b>-991,92</b>	<b>22.405,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22.405,80</b>	<b>18.888,15</b>	<b>0,00</b>	<b>18.888,15</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	141.545,46
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	14.750,45
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	18.888,15
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	137.407,76





CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	489,35	1.344,25	-854,90	19.311,03		19.311,03	16.279,20		16.279,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	489,35	1.344,25	-854,90	19.311,03		19.311,03	16.279,20		16.279,20
3	Despesas Correntes	369,12	1.344,25	-975,13	19.175,45		19.175,45	16.225,35		16.225,35
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.652,33		1.652,33	1.777,54		1.777,54
3190	Aplicações Diretas				1.652,33		1.652,33	1.777,54		1.777,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.410,67		1.410,67	1.452,84		1.452,84
31901111	Empregado Público				1.410,67		1.410,67	1.452,84		1.452,84
319013	Obrigações Patronais				115,48		115,48	196,13		196,13
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				115,48		115,48	196,13		196,13
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				126,18		126,18	128,57		128,57
33	Outras Despesas Correntes	369,12	1.344,25	-975,13	17.523,12		17.523,12	14.447,81		14.447,81
3390	Aplicações Diretas	369,12	1.344,25	-975,13	17.523,12		17.523,12	14.447,81		14.447,81
339014	Diárias -Pessoal Civil				31,50		31,50	31,50		31,50
33901405	Diárias de Demais Servidores				31,50		31,50	31,50		31,50
339030	Material de Consumo	188,71		188,71	2.372,42		2.372,42	1.670,00		1.670,00
33903001	Combustíveis Automotivos				159,19		159,19	159,19		159,19
33903007	Gêneros de Alimentação	28,35		28,35	68,91		68,91	69,46		69,46
33903009	Medicamentos				1.210,07		1.210,07	163,76		163,76
33903016	Material de Expediente	78,77		78,77	35,28		35,28	31,02		31,02
33903021	Material de Copa e Cozinha				14,68		14,68	14,68		14,68
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,09		80,09						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				410,21		410,21	85,18		85,18
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				20,54		20,54	33,66		33,66
33903035	Material Hospitalar				453,54		453,54	1.113,05		1.113,05
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,50		1,50						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							18,14		18,14
33903399	Outras Despesas com Locomoção							18,14		18,14
339035	Serviços de Consultoria				205,84		205,84	118,76		118,76
33903501	Consultoria Contábil				87,08		87,08			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				118,76		118,76	118,76		118,76
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				83,10		83,10	83,10		83,10
33903606	Serviços Técnicos				33,03		33,03	33,03		33,03
33903614	Locação de Imóveis				50,07		50,07	50,07		50,07
339037	Locação de Mão-de-obra				805,33		805,33			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	180,41	1.320,60	-1.140,19	11.373,41		11.373,41	11.601,68		11.601,68
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,99		1,99	1,99		1,99
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							63,05		63,05
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				69,98		69,98	69,98		69,98
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				26,70		26,70	26,70		26,70
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	7,35		7,35	115,98		115,98	112,38		112,38
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	10,81		10,81	165,91		165,91	73,41		73,41
33903923	Juros	0,11		0,11	0,11		0,11			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,51		2,51	2,55		2,55
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,76		0,76
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				17,75		17,75	17,75		17,75
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.204,14		2.204,14	2.204,14		2.204,14
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		1.320,60	-1.320,60	8.659,36		8.659,36	8.863,50		8.863,50



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	162,14		162,14	25,78		25,78	75,51		75,51
33903953	Seguros em Geral				34,19		34,19	40,95		40,95
33903964	Serviços Bancários				2,04		2,04	2,04		2,04
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				34,51		34,51	34,51		34,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				12,46		12,46	12,46		12,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.395,10		2.395,10	660,15		660,15
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.278,75		1.278,75			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				786,28		786,28	332,53		332,53
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				274,52		274,52	272,07		272,07
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,51		7,51	7,51		7,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				48,04		48,04	48,04		48,04
339041	Contribuições							8,08		8,08
339046	Auxílio-alimentação		23,65	-23,65	200,20		200,20	200,20		200,20
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				56,11		56,11	56,11		56,11
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>120,23</b>		<b>120,23</b>	<b>135,58</b>		<b>135,58</b>	<b>53,85</b>		<b>53,85</b>
44	Investimentos	120,23		120,23	135,58		135,58	53,85		53,85
4490	Aplicações Diretas	120,23		120,23	135,58		135,58	53,85		53,85
449052	Equipamentos e Material Permanente	120,23		120,23	135,58		135,58	53,85		53,85
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	84,08		84,08	79,10		79,10			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				13,32		13,32	13,32		13,32
44905224	Mobiliário em Geral	36,15		36,15	43,16		43,16	40,53		40,53
<b>Total Grupo :</b>		<b>489,35</b>	<b>1.344,25</b>	<b>-854,90</b>	<b>19.311,03</b>	<b>0,00</b>	<b>19.311,03</b>	<b>16.279,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16.279,20</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	141.367,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.279,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	125.088,66



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	722,06	1.983,47	-1.261,41	28.493,93		28.493,93	24.020,46		24.020,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	722,06	1.983,47	-1.261,41	28.493,93		28.493,93	24.020,46		24.020,46
3	Despesas Correntes	544,66	1.983,47	-1.438,81	28.293,89		28.293,89	23.941,00		23.941,00
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.438,03		2.438,03	2.622,80		2.622,80
3190	Aplicações Diretas				2.438,03		2.438,03	2.622,80		2.622,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.081,47		2.081,47	2.143,70		2.143,70
31901111	Empregado Público				2.081,47		2.081,47	2.143,70		2.143,70
319013	Obrigações Patronais				170,39		170,39	289,41		289,41
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				170,39		170,39	289,41		289,41
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				186,17		186,17	189,69		189,69
33	Outras Despesas Correntes	544,66	1.983,47	-1.438,81	25.855,86		25.855,86	21.318,20		21.318,20
3390	Aplicações Diretas	544,66	1.983,47	-1.438,81	25.855,86		25.855,86	21.318,20		21.318,20
339014	Diárias -Pessoal Civil				46,58		46,58	46,58		46,58
33901405	Diárias de Demais Servidores				46,58		46,58	46,58		46,58
339030	Material de Consumo	278,45		278,45	3.500,57		3.500,57	2.464,13		2.464,13
33903001	Combustíveis Automotivos				234,90		234,90	234,90		234,90
33903007	Gêneros de Alimentação	41,82		41,82	101,69		101,69	102,49		102,49
33903009	Medicamentos				1.785,46		1.785,46	241,64		241,64
33903016	Material de Expediente	116,23		116,23	52,06		52,06	45,77		45,77
33903021	Material de Copa e Cozinha				21,66		21,66	21,66		21,66
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	118,18		118,18						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				605,28		605,28	125,68		125,68
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				30,30		30,30	49,66		49,66
33903035	Material Hospitalar				669,22		669,22	1.642,33		1.642,33
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,22		2,22						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							26,77		26,77
33903399	Outras Despesas com Locomoção							26,77		26,77
339035	Serviços de Consultoria				303,72		303,72	175,24		175,24
33903501	Consultoria Contábil				128,48		128,48			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				175,24		175,24	175,24		175,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				122,61		122,61	122,61		122,61
33903606	Serviços Técnicos				48,73		48,73	48,73		48,73
33903614	Locação de Imóveis				73,88		73,88	73,88		73,88
339037	Locação de Mão-de-obra				1.188,27		1.188,27			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	266,21	1.948,58	-1.682,37	16.781,74		16.781,74	17.118,58		17.118,58
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,94		2,94	2,94		2,94
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							93,04		93,04
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				103,26		103,26	103,26		103,26
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				39,39		39,39	39,39		39,39
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	10,86		10,86	171,15		171,15	165,83		165,83
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	15,95		15,95	244,80		244,80	108,32		108,32
33903923	Juros	0,16		0,16	0,16		0,16			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,71		3,71	3,77		3,77
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,12		1,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				26,20		26,20	26,20		26,20
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				3.252,26		3.252,26	3.252,26		3.252,26
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		1.948,58	-1.948,58	12.777,06		12.777,06	13.078,28		13.078,28



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	239,24		239,24	38,03		38,03	111,41		111,41
33903953	Seguros em Geral				50,44		50,44	60,42		60,42
33903964	Serviços Bancários				3,02		3,02	3,02		3,02
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				50,93		50,93	50,93		50,93
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				18,39		18,39	18,39		18,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.534,02		3.534,02	974,05		974,05
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.886,83		1.886,83			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.160,17		1.160,17	490,65		490,65
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				405,05		405,05	401,43		401,43
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				11,08		11,08	11,08		11,08
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				70,89		70,89	70,89		70,89
339041	Contribuições							11,92		11,92
339046	Auxílio-alimentação		34,89	-34,89	295,39		295,39	295,39		295,39
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,17		0,17	0,14		0,14
339049	Auxílio-Transporte				82,79		82,79	82,79		82,79
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>177,40</b>		<b>177,40</b>	<b>200,04</b>		<b>200,04</b>	<b>79,46</b>		<b>79,46</b>
44	Investimentos	177,40		177,40	200,04		200,04	79,46		79,46
4490	Aplicações Diretas	177,40		177,40	200,04		200,04	79,46		79,46
449052	Equipamentos e Material Permanente	177,40		177,40	200,04		200,04	79,46		79,46
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	124,06		124,06	116,70		116,70			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				19,65		19,65	19,65		19,65
44905224	Mobiliário em Geral	53,34		53,34	63,69		63,69	59,81		59,81
<b>Total Grupo :</b>		<b>722,06</b>	<b>1.983,47</b>	<b>-1.261,41</b>	<b>28.493,93</b>	<b>0,00</b>	<b>28.493,93</b>	<b>24.020,46</b>	<b>0,00</b>	<b>24.020,46</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	180.886,50
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	18.758,35
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	24.020,46
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	175.624,39



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	138,43	380,27	-241,84	5.462,74		5.462,74	4.605,11		4.605,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	138,43	380,27	-241,84	5.462,74		5.462,74	4.605,11		4.605,11
3	Despesas Correntes	104,42	380,27	-275,85	5.424,38		5.424,38	4.589,87		4.589,87
31	Pessoal e Encargos Sociais				467,42		467,42	502,84		502,84
3190	Aplicações Diretas				467,42		467,42	502,84		502,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				399,07		399,07	411,00		411,00
31901111	Empregado Público				399,07		399,07	411,00		411,00
319013	Obrigações Patronais				32,66		32,66	55,48		55,48
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				32,66		32,66	55,48		55,48
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				35,69		35,69	36,36		36,36
33	Outras Despesas Correntes	104,42	380,27	-275,85	4.956,96		4.956,96	4.087,03		4.087,03
3390	Aplicações Diretas	104,42	380,27	-275,85	4.956,96		4.956,96	4.087,03		4.087,03
339014	Diárias -Pessoal Civil				8,82		8,82	8,82		8,82
33901405	Diárias de Demais Servidores				8,82		8,82	8,82		8,82
339030	Material de Consumo	53,38		53,38	671,12		671,12	472,42		472,42
33903001	Combustíveis Automotivos				45,03		45,03	45,03		45,03
33903007	Gêneros de Alimentação	8,02		8,02	19,49		19,49	19,65		19,65
33903009	Medicamentos				342,31		342,31	46,33		46,33
33903016	Material de Expediente	22,28		22,28	9,98		9,98	8,78		8,78
33903021	Material de Copa e Cozinha				4,15		4,15	4,15		4,15
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,66		22,66						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				116,05		116,05	24,09		24,09
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				5,81		5,81	9,52		9,52
33903035	Material Hospitalar				128,30		128,30	314,87		314,87
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,42		0,42						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							5,13		5,13
33903399	Outras Despesas com Locomoção							5,13		5,13
339035	Serviços de Consultoria				58,23		58,23	33,60		33,60
33903501	Consultoria Contábil				24,63		24,63			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				33,60		33,60	33,60		33,60
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				23,50		23,50	23,50		23,50
33903606	Serviços Técnicos				9,34		9,34	9,34		9,34
33903614	Locação de Imóveis				14,16		14,16	14,16		14,16
339037	Locação de Mão-de-obra				227,82		227,82			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	51,04	373,58	-322,54	3.217,40		3.217,40	3.282,00		3.282,00
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,56		0,56	0,56		0,56
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							17,84		17,84
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				19,80		19,80	19,80		19,80
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				7,55		7,55	7,55		7,55
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2,08		2,08	32,81		32,81	31,79		31,79
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,06		3,06	46,93		46,93	20,77		20,77
33903923	Juros	0,03		0,03	0,03		0,03			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,71		0,71	0,72		0,72
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,22		0,22
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,03		5,03	5,03		5,03
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				623,53		623,53	623,53		623,53
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		373,58	-373,58	2.449,63		2.449,63	2.507,38		2.507,38



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	45,87		45,87	7,29		7,29	21,36		21,36
33903953	Seguros em Geral				9,66		9,66	11,58		11,58
33903964	Serviços Bancários				0,58		0,58	0,58		0,58
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,76		9,76	9,76		9,76
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,53		3,53	3,53		3,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				677,53		677,53	186,74		186,74
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				361,74		361,74			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				222,43		222,43	94,07		94,07
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				77,65		77,65	76,96		76,96
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,12		2,12	2,12		2,12
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				13,59		13,59	13,59		13,59
339041	Contribuições							2,28		2,28
339046	Auxílio-alimentação		6,69	-6,69	56,64		56,64	56,64		56,64
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				15,87		15,87	15,87		15,87
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>34,01</b>		<b>34,01</b>	<b>38,36</b>		<b>38,36</b>	<b>15,24</b>		<b>15,24</b>
44	Investimentos	34,01		34,01	38,36		38,36	15,24		15,24
4490	Aplicações Diretas	34,01		34,01	38,36		38,36	15,24		15,24
449052	Equipamentos e Material Permanente	34,01		34,01	38,36		38,36	15,24		15,24
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	23,78		23,78	22,38		22,38			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				3,77		3,77	3,77		3,77
44905224	Mobiliário em Geral	10,23		10,23	12,21		12,21	11,47		11,47
<b>Total Grupo :</b>		<b>138,43</b>	<b>380,27</b>	<b>-241,84</b>	<b>5.462,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.462,74</b>	<b>4.605,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.605,11</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	29.090,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.665,61
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.605,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	28.150,66



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>323,53</b>	<b>888,76</b>	<b>-565,23</b>	<b>12.767,67</b>		<b>12.767,67</b>	<b>10.763,22</b>		<b>10.763,22</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>323,53</b>	<b>888,76</b>	<b>-565,23</b>	<b>12.767,67</b>		<b>12.767,67</b>	<b>10.763,22</b>		<b>10.763,22</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>244,05</b>	<b>888,76</b>	<b>-644,71</b>	<b>12.678,04</b>		<b>12.678,04</b>	<b>10.727,61</b>		<b>10.727,61</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.092,44		1.092,44	1.175,24		1.175,24
3190	Aplicações Diretas				1.092,44		1.092,44	1.175,24		1.175,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				932,68		932,68	960,57		960,57
31901111	Empregado Público				932,68		932,68	960,57		960,57
319013	Obrigações Patronais				76,35		76,35	129,68		129,68
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				76,35		76,35	129,68		129,68
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				83,41		83,41	84,99		84,99
33	Outras Despesas Correntes	244,05	888,76	-644,71	11.585,60		11.585,60	9.552,37		9.552,37
3390	Aplicações Diretas	244,05	888,76	-644,71	11.585,60		11.585,60	9.552,37		9.552,37
339014	Diárias -Pessoal Civil				20,81		20,81	20,81		20,81
33901405	Diárias de Demais Servidores				20,81		20,81	20,81		20,81
339030	Material de Consumo	124,77		124,77	1.568,54		1.568,54	1.104,15		1.104,15
33903001	Combustíveis Automotivos				105,25		105,25	105,25		105,25
33903007	Gêneros de Alimentação	18,74		18,74	45,56		45,56	45,92		45,92
33903009	Medicamentos				800,04		800,04	108,27		108,27
33903016	Material de Expediente	52,08		52,08	23,33		23,33	20,51		20,51
33903021	Material de Copa e Cozinha				9,71		9,71	9,71		9,71
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	52,96		52,96						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				271,21		271,21	56,32		56,32
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				13,58		13,58	22,26		22,26
33903035	Material Hospitalar				299,86		299,86	735,91		735,91
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,99		0,99						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							11,99		11,99
33903399	Outras Despesas com Locomoção							11,99		11,99
339035	Serviços de Consultoria				136,09		136,09	78,52		78,52
33903501	Consultoria Contábil				57,57		57,57			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				78,52		78,52	78,52		78,52
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				54,94		54,94	54,94		54,94
33903606	Serviços Técnicos				21,84		21,84	21,84		21,84
33903614	Locação de Imóveis				33,10		33,10	33,10		33,10
339037	Locação de Mão-de-obra				532,45		532,45			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	119,28	873,13	-753,85	7.519,68		7.519,68	7.670,63		7.670,63
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,32		1,32	1,32		1,32
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							41,69		41,69
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				46,27		46,27	46,27		46,27
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				17,65		17,65	17,65		17,65
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	4,86		4,86	76,69		76,69	74,31		74,31
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	7,15		7,15	109,69		109,69	48,54		48,54
33903923	Juros	0,07		0,07	0,07		0,07			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,66		1,66	1,69		1,69
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,50		0,50
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,74		11,74	11,74		11,74
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.457,29		1.457,29	1.457,29		1.457,29
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		873,13	-873,13	5.725,24		5.725,24	5.860,22		5.860,22



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	107,20		107,20	17,04		17,04	49,92		49,92
33903953	Seguros em Geral				22,61		22,61	27,08		27,08
33903964	Serviços Bancários				1,35		1,35	1,35		1,35
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				22,82		22,82	22,82		22,82
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				8,24		8,24	8,24		8,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.583,54		1.583,54	436,46		436,46
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				845,46		845,46			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				519,86		519,86	219,86		219,86
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				181,50		181,50	179,88		179,88
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,96		4,96	4,96		4,96
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				31,76		31,76	31,76		31,76
339041	Contribuições							5,34		5,34
339046	Auxílio-alimentação		15,63	-15,63	132,37		132,37	132,37		132,37
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				37,10		37,10	37,10		37,10
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>79,48</b>		<b>79,48</b>	<b>89,63</b>		<b>89,63</b>	<b>35,61</b>		<b>35,61</b>
44	Investimentos	79,48		79,48	89,63		89,63	35,61		35,61
4490	Aplicações Diretas	79,48		79,48	89,63		89,63	35,61		35,61
449052	Equipamentos e Material Permanente	79,48		79,48	89,63		89,63	35,61		35,61
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	55,58		55,58	52,28		52,28			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				8,81		8,81	8,81		8,81
44905224	Mobiliário em Geral	23,90		23,90	28,54		28,54	26,80		26,80
<b>Total Grupo :</b>		<b>323,53</b>	<b>888,76</b>	<b>-565,23</b>	<b>12.767,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.767,67</b>	<b>10.763,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.763,22</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	74.693,85
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	8.566,78
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	10.763,22
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	72.497,41





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>79,83</b>	<b>219,28</b>	<b>-139,45</b>	<b>3.150,05</b>		<b>3.150,05</b>	<b>2.655,50</b>		<b>2.655,50</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>79,83</b>	<b>219,28</b>	<b>-139,45</b>	<b>3.150,05</b>		<b>3.150,05</b>	<b>2.655,50</b>		<b>2.655,50</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>60,21</b>	<b>219,28</b>	<b>-159,07</b>	<b>3.127,94</b>		<b>3.127,94</b>	<b>2.646,72</b>		<b>2.646,72</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais				269,55		269,55	289,98		289,98
3190	Aplicações Diretas				269,55		269,55	289,98		289,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				230,12		230,12	237,00		237,00
31901111	Empregado Público				230,12		230,12	237,00		237,00
319013	Obrigações Patronais				18,84		18,84	32,00		32,00
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				18,84		18,84	32,00		32,00
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				20,59		20,59	20,98		20,98
33	Outras Despesas Correntes	60,21	219,28	-159,07	2.858,39		2.858,39	2.356,74		2.356,74
3390	Aplicações Diretas	60,21	219,28	-159,07	2.858,39		2.858,39	2.356,74		2.356,74
339014	Diárias -Pessoal Civil				5,06		5,06	5,06		5,06
33901405	Diárias de Demais Servidores				5,06		5,06	5,06		5,06
339030	Material de Consumo	30,78		30,78	387,02		387,02	272,45		272,45
33903001	Combustíveis Automotivos				25,97		25,97	25,97		25,97
33903007	Gêneros de Alimentação	4,62		4,62	11,25		11,25	11,33		11,33
33903009	Medicamentos				197,38		197,38	26,72		26,72
33903016	Material de Expediente	12,85		12,85	5,76		5,76	5,07		5,07
33903021	Material de Copa e Cozinha				2,40		2,40	2,40		2,40
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,07		13,07						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				66,91		66,91	13,90		13,90
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				3,35		3,35	5,49		5,49
33903035	Material Hospitalar				74,00		74,00	181,57		181,57
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,24		0,24						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							2,96		2,96
33903399	Outras Despesas com Locomoção							2,96		2,96
339035	Serviços de Consultoria				33,58		33,58	19,37		19,37
33903501	Consultoria Contábil				14,21		14,21			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				19,37		19,37	19,37		19,37
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				13,56		13,56	13,56		13,56
33903606	Serviços Técnicos				5,39		5,39	5,39		5,39
33903614	Locação de Imóveis				8,17		8,17	8,17		8,17
339037	Locação de Mão-de-obra				131,37		131,37			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	29,43	215,42	-185,99	1.855,29		1.855,29	1.892,53		1.892,53
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,33		0,33	0,33		0,33
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							10,29		10,29
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				11,42		11,42	11,42		11,42
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				4,36		4,36	4,36		4,36
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,20		1,20	18,92		18,92	18,33		18,33
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1,76		1,76	27,06		27,06	11,97		11,97
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,41		0,41	0,42		0,42
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,89		2,89	2,89		2,89
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				359,55		359,55	359,55		359,55
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		215,42	-215,42	1.412,56		1.412,56	1.445,86		1.445,86



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	26,45		26,45	4,20		4,20	12,32		12,32
33903953	Seguros em Geral				5,58		5,58	6,68		6,68
33903964	Serviços Bancários				0,33		0,33	0,33		0,33
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,63		5,63	5,63		5,63
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,03		2,03	2,03		2,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				390,69		390,69	107,68		107,68
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				208,59		208,59			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				128,26		128,26	54,24		54,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				44,78		44,78	44,38		44,38
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,22		1,22	1,22		1,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				7,84		7,84	7,84		7,84
339041	Contribuições							1,32		1,32
339046	Auxílio-alimentação		3,86	-3,86	32,65		32,65	32,65		32,65
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				9,15		9,15	9,15		9,15
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>19,62</b>		<b>19,62</b>	<b>22,11</b>		<b>22,11</b>	<b>8,78</b>		<b>8,78</b>
44	Investimentos	19,62		19,62	22,11		22,11	8,78		8,78
4490	Aplicações Diretas	19,62		19,62	22,11		22,11	8,78		8,78
449052	Equipamentos e Material Permanente	19,62		19,62	22,11		22,11	8,78		8,78
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	13,72		13,72	12,90		12,90			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				2,17		2,17	2,17		2,17
44905224	Mobiliário em Geral	5,90		5,90	7,04		7,04	6,61		6,61
<b>Total Grupo :</b>		<b>79,83</b>	<b>219,28</b>	<b>-139,45</b>	<b>3.150,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,05</b>	<b>2.655,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,50</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	18.112,54
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	9.891,90
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.655,50
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	25.348,94



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	159,69	438,65	-278,96	6.301,51		6.301,51	5.312,16		5.312,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	159,69	438,65	-278,96	6.301,51		6.301,51	5.312,16		5.312,16
3	Despesas Correntes	120,45	438,65	-318,20	6.257,26		6.257,26	5.294,59		5.294,59
31	Pessoal e Encargos Sociais				539,19		539,19	580,05		580,05
3190	Aplicações Diretas				539,19		539,19	580,05		580,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				460,33		460,33	474,09		474,09
31901111	Empregado Público				460,33		460,33	474,09		474,09
319013	Obrigações Patronais				37,68		37,68	64,00		64,00
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				37,68		37,68	64,00		64,00
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				41,18		41,18	41,96		41,96
33	Outras Despesas Correntes	120,45	438,65	-318,20	5.718,07		5.718,07	4.714,54		4.714,54
3390	Aplicações Diretas	120,45	438,65	-318,20	5.718,07		5.718,07	4.714,54		4.714,54
339014	Diárias -Pessoal Civil				10,28		10,28	10,28		10,28
33901405	Diárias de Demais Servidores				10,28		10,28	10,28		10,28
339030	Material de Consumo	61,58		61,58	774,17		774,17	544,93		544,93
33903001	Combustíveis Automotivos				51,95		51,95	51,95		51,95
33903007	Gêneros de Alimentação	9,25		9,25	22,48		22,48	22,66		22,66
33903009	Medicamentos				394,87		394,87	53,43		53,43
33903016	Material de Expediente	25,70		25,70	11,51		11,51	10,12		10,12
33903021	Material de Copa e Cozinha				4,79		4,79	4,79		4,79
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,14		26,14						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				133,86		133,86	27,79		27,79
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				6,70		6,70	10,98		10,98
33903035	Material Hospitalar				148,01		148,01	363,21		363,21
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,49		0,49						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							5,92		5,92
33903399	Outras Despesas com Locomoção							5,92		5,92
339035	Serviços de Consultoria				67,17		67,17	38,76		38,76
33903501	Consultoria Contábil				28,41		28,41			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				38,76		38,76	38,76		38,76
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				27,12		27,12	27,12		27,12
33903606	Serviços Técnicos				10,78		10,78	10,78		10,78
33903614	Locação de Imóveis				16,34		16,34	16,34		16,34
339037	Locação de Mão-de-obra				262,79		262,79			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	58,87	430,93	-372,06	3.711,31		3.711,31	3.785,81		3.785,81
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,65		0,65	0,65		0,65
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							20,58		20,58
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				22,84		22,84	22,84		22,84
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				8,71		8,71	8,71		8,71
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2,40		2,40	37,85		37,85	36,67		36,67
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,53		3,53	54,14		54,14	23,96		23,96
33903923	Juros	0,03		0,03	0,03		0,03			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,82		0,82	0,83		0,83
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,25		0,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,79		5,79	5,79		5,79
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				719,24		719,24	719,24		719,24
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		430,93	-430,93	2.825,68		2.825,68	2.892,29		2.892,29



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	52,91		52,91	8,41		8,41	24,64		24,64
33903953	Seguros em Geral				11,15		11,15	13,36		13,36
33903964	Serviços Bancários				0,67		0,67	0,67		0,67
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,26		11,26	11,26		11,26
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,07		4,07	4,07		4,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				781,55		781,55	215,41		215,41
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				417,28		417,28			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				256,57		256,57	108,51		108,51
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				89,57		89,57	88,77		88,77
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,45		2,45	2,45		2,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				15,68		15,68	15,68		15,68
339041	Contribuições							2,64		2,64
339046	Auxílio-alimentação		7,72	-7,72	65,33		65,33	65,33		65,33
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				18,31		18,31	18,31		18,31
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>39,24</b>		<b>39,24</b>	<b>44,25</b>		<b>44,25</b>	<b>17,57</b>		<b>17,57</b>
44	Investimentos	39,24		39,24	44,25		44,25	17,57		17,57
4490	Aplicações Diretas	39,24		39,24	44,25		44,25	17,57		17,57
449052	Equipamentos e Material Permanente	39,24		39,24	44,25		44,25	17,57		17,57
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27,44		27,44	25,82		25,82			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				4,35		4,35	4,35		4,35
44905224	Mobiliário em Geral	11,80		11,80	14,08		14,08	13,22		13,22
<b>Total Grupo :</b>		<b>159,69</b>	<b>438,65</b>	<b>-278,96</b>	<b>6.301,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.301,51</b>	<b>5.312,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.312,16</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	34.283,79
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	10.530,36
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.312,16
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	39.501,99



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>6.014,77</b>	<b>16.522,52</b>	<b>-10.507,75</b>	<b>237.358,06</b>		<b>237.358,06</b>	<b>200.093,29</b>		<b>200.093,29</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>6.014,77</b>	<b>16.522,52</b>	<b>-10.507,75</b>	<b>237.358,06</b>		<b>237.358,06</b>	<b>200.093,29</b>		<b>200.093,29</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.537,03</b>	<b>16.522,52</b>	<b>-11.985,49</b>	<b>235.691,65</b>		<b>235.691,65</b>	<b>199.431,36</b>		<b>199.431,36</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais				20.309,19		20.309,19	21.848,15		21.848,15
3190	Aplicações Diretas				20.309,19		20.309,19	21.848,15		21.848,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				17.338,94		17.338,94	17.857,34		17.857,34
31901111	Empregado Público				17.338,94		17.338,94	17.857,34		17.857,34
319013	Obrigações Patronais				1.419,37		1.419,37	2.410,60		2.410,60
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				1.419,37		1.419,37	2.410,60		2.410,60
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				1.550,88		1.550,88	1.580,21		1.580,21
33	Outras Despesas Correntes	4.537,03	16.522,52	-11.985,49	215.382,46		215.382,46	177.583,21		177.583,21
3390	Aplicações Diretas	4.537,03	16.522,52	-11.985,49	215.382,46		215.382,46	177.583,21		177.583,21
339014	Diárias -Pessoal Civil				387,78		387,78	387,78		387,78
33901405	Diárias de Demais Servidores				387,78		387,78	387,78		387,78
339030	Material de Consumo	2.319,54		2.319,54	29.160,12		29.160,12	20.526,45		20.526,45
33903001	Combustíveis Automotivos				1.956,72		1.956,72	1.956,72		1.956,72
33903007	Gêneros de Alimentação	348,40		348,40	847,04		847,04	853,67		853,67
33903009	Medicamentos				14.873,20		14.873,20	2.012,90		2.012,90
33903016	Material de Expediente	968,19		968,19	433,66		433,66	381,27		381,27
33903021	Material de Copa e Cozinha				180,47		180,47	180,47		180,47
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	984,48		984,48						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				5.041,98		5.041,98	1.047,00		1.047,00
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				252,40		252,40	413,72		413,72
33903035	Material Hospitalar				5.574,65		5.574,65	13.680,70		13.680,70
33903099	Outros Materiais de Consumo	18,47		18,47						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							222,97		222,97
33903399	Outras Despesas com Locomoção							222,97		222,97
339035	Serviços de Consultoria				2.530,07		2.530,07	1.459,77		1.459,77
33903501	Consultoria Contábil				1.070,30		1.070,30			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				1.459,77		1.459,77	1.459,77		1.459,77
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				1.021,35		1.021,35	1.021,35		1.021,35
33903606	Serviços Técnicos				405,97		405,97	405,97		405,97
33903614	Locação de Imóveis				615,38		615,38	615,38		615,38
339037	Locação de Mão-de-obra				9.898,50		9.898,50			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.217,49	16.231,88	-14.014,39	139.794,11		139.794,11	142.600,11		142.600,11
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				24,50		24,50	24,50		24,50
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							774,99		774,99
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				860,16		860,16	860,16		860,16
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				328,17		328,17	328,17		328,17
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	90,43		90,43	1.425,66		1.425,66	1.381,36		1.381,36
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	132,85		132,85	2.039,25		2.039,25	902,32		902,32
33903923	Juros	1,33		1,33	1,33		1,33			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				30,90		30,90	31,43		31,43
33903930	Serviços de Água e Esgoto							9,39		9,39
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				218,19		218,19	218,19		218,19
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				27.091,77		27.091,77	27.091,77		27.091,77
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		16.231,88	-16.231,88	106.434,64		106.434,64	108.943,89		108.943,89



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	1.992,88		1.992,88	316,85		316,85	928,10		928,10
33903953	Seguros em Geral				420,18		420,18	503,33		503,33
33903964	Serviços Bancários				25,14		25,14	25,14		25,14
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				424,21		424,21	424,21		424,21
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				153,16		153,16	153,16		153,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				29.438,87		29.438,87	8.114,08		8.114,08
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				15.717,49		15.717,49			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				9.664,38		9.664,38	4.087,21		4.087,21
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				3.374,24		3.374,24	3.344,11		3.344,11
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				92,26		92,26	92,26		92,26
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				590,50		590,50	590,50		590,50
339041	Contribuições							99,27		99,27
339046	Auxílio-alimentação		290,64	-290,64	2.460,60		2.460,60	2.460,60		2.460,60
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				1,36		1,36	1,13		1,13
339049	Auxílio-Transporte				689,70		689,70	689,70		689,70
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.477,74</b>		<b>1.477,74</b>	<b>1.666,41</b>		<b>1.666,41</b>	<b>661,93</b>		<b>661,93</b>
44	Investimentos	1.477,74		1.477,74	1.666,41		1.666,41	661,93		661,93
4490	Aplicações Diretas	1.477,74		1.477,74	1.666,41		1.666,41	661,93		661,93
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.477,74		1.477,74	1.666,41		1.666,41	661,93		661,93
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.033,40		1.033,40	972,16		972,16			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				163,72		163,72	163,72		163,72
44905224	Mobiliário em Geral	444,34		444,34	530,53		530,53	498,21		498,21
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.014,77</b>	<b>16.522,52</b>	<b>-10.507,75</b>	<b>237.358,06</b>	<b>0,00</b>	<b>237.358,06</b>	<b>200.093,29</b>	<b>0,00</b>	<b>200.093,29</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	1.496.169,98
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	150.255,01
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	200.093,29
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.446.331,70



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	335,92	922,78	-586,86	13.256,47		13.256,47	11.175,24		11.175,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	335,92	922,78	-586,86	13.256,47		13.256,47	11.175,24		11.175,24
3	Despesas Correntes	253,38	922,78	-669,40	13.163,41		13.163,41	11.138,28		11.138,28
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.134,25		1.134,25	1.220,22		1.220,22
3190	Aplicações Diretas				1.134,25		1.134,25	1.220,22		1.220,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				968,38		968,38	997,33		997,33
31901111	Empregado Público				968,38		968,38	997,33		997,33
319013	Obrigações Patronais				79,26		79,26	134,64		134,64
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				79,26		79,26	134,64		134,64
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				86,61		86,61	88,25		88,25
33	Outras Despesas Correntes	253,38	922,78	-669,40	12.029,16		12.029,16	9.918,06		9.918,06
3390	Aplicações Diretas	253,38	922,78	-669,40	12.029,16		12.029,16	9.918,06		9.918,06
339014	Diárias -Pessoal Civil				21,64		21,64	21,64		21,64
33901405	Diárias de Demais Servidores				21,64		21,64	21,64		21,64
339030	Material de Consumo	129,54		129,54	1.628,61		1.628,61	1.146,40		1.146,40
33903001	Combustíveis Automotivos				109,28		109,28	109,28		109,28
33903007	Gêneros de Alimentação	19,46		19,46	47,31		47,31	47,68		47,68
33903009	Medicamentos				830,68		830,68	112,42		112,42
33903016	Material de Expediente	54,07		54,07	24,22		24,22	21,29		21,29
33903021	Material de Copa e Cozinha				10,08		10,08	10,08		10,08
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	54,98		54,98						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				281,60		281,60	58,47		58,47
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				14,10		14,10	23,11		23,11
33903035	Material Hospitalar				311,34		311,34	764,07		764,07
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,03		1,03						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							12,46		12,46
33903399	Outras Despesas com Locomoção							12,46		12,46
339035	Serviços de Consultoria				141,30		141,30	81,53		81,53
33903501	Consultoria Contábil				59,77		59,77			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				81,53		81,53	81,53		81,53
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				57,04		57,04	57,04		57,04
33903606	Serviços Técnicos				22,67		22,67	22,67		22,67
33903614	Locação de Imóveis				34,37		34,37	34,37		34,37
339037	Locação de Mão-de-obra				552,83		552,83			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	123,84	906,55	-782,71	7.807,53		7.807,53	7.964,26		7.964,26
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,37		1,37	1,37		1,37
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							43,29		43,29
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				48,04		48,04	48,04		48,04
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				18,33		18,33	18,33		18,33
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	5,05		5,05	79,62		79,62	77,15		77,15
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	7,42		7,42	113,89		113,89	50,40		50,40
33903923	Juros	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,72		1,72	1,75		1,75
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,52		0,52
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				12,19		12,19	12,19		12,19
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.513,08		1.513,08	1.513,08		1.513,08
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		906,55	-906,55	5.944,42		5.944,42	6.084,56		6.084,56



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	111,30		111,30	17,69		17,69	51,83		51,83
33903953	Seguros em Geral				23,47		23,47	28,11		28,11
33903964	Serviços Bancários				1,40		1,40	1,40		1,40
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				23,69		23,69	23,69		23,69
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				8,55		8,55	8,55		8,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.644,18		1.644,18	453,18		453,18
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				877,83		877,83			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				539,77		539,77	228,28		228,28
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				188,45		188,45	186,77		186,77
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,15		5,15	5,15		5,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				32,98		32,98	32,98		32,98
339041	Contribuições							5,54		5,54
339046	Auxílio-alimentação		16,23	-16,23	137,43		137,43	137,43		137,43
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				38,52		38,52	38,52		38,52
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>82,54</b>		<b>82,54</b>	<b>93,06</b>		<b>93,06</b>	<b>36,96</b>		<b>36,96</b>
44	Investimentos	82,54		82,54	93,06		93,06	36,96		36,96
4490	Aplicações Diretas	82,54		82,54	93,06		93,06	36,96		36,96
449052	Equipamentos e Material Permanente	82,54		82,54	93,06		93,06	36,96		36,96
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	57,72		57,72	54,30		54,30			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				9,14		9,14	9,14		9,14
44905224	Mobiliário em Geral	24,82		24,82	29,62		29,62	27,82		27,82
<b>Total Grupo :</b>		<b>335,92</b>	<b>922,78</b>	<b>-586,86</b>	<b>13.256,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.256,47</b>	<b>11.175,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11.175,24</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	88.105,78
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.384,85
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	11.175,24
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	84.315,39





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	87,34	239,96	-152,62	3.447,28		3.447,28	2.906,09		2.906,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	87,34	239,96	-152,62	3.447,28		3.447,28	2.906,09		2.906,09
3	Despesas Correntes	65,89	239,96	-174,07	3.423,08		3.423,08	2.896,48		2.896,48
31	Pessoal e Encargos Sociais				294,96		294,96	317,32		317,32
3190	Aplicações Diretas				294,96		294,96	317,32		317,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				251,83		251,83	259,36		259,36
31901111	Empregado Público				251,83		251,83	259,36		259,36
319013	Obrigações Patronais				20,61		20,61	35,01		35,01
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				20,61		20,61	35,01		35,01
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				22,52		22,52	22,95		22,95
33	Outras Despesas Correntes	65,89	239,96	-174,07	3.128,12		3.128,12	2.579,16		2.579,16
3390	Aplicações Diretas	65,89	239,96	-174,07	3.128,12		3.128,12	2.579,16		2.579,16
339014	Diárias -Pessoal Civil				5,66		5,66	5,66		5,66
33901405	Diárias de Demais Servidores				5,66		5,66	5,66		5,66
339030	Material de Consumo	33,69		33,69	423,51		423,51	298,11		298,11
33903001	Combustíveis Automotivos				28,42		28,42	28,42		28,42
33903007	Gêneros de Alimentação	5,06		5,06	12,31		12,31	12,40		12,40
33903009	Medicamentos				216,00		216,00	29,24		29,24
33903016	Material de Expediente	14,06		14,06	6,30		6,30	5,53		5,53
33903021	Material de Copa e Cozinha				2,62		2,62	2,62		2,62
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	14,30		14,30						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				73,23		73,23	15,20		15,20
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				3,67		3,67	6,01		6,01
33903035	Material Hospitalar				80,96		80,96	198,69		198,69
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,27		0,27						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							3,24		3,24
33903399	Outras Despesas com Locomoção							3,24		3,24
339035	Serviços de Consultoria				36,74		36,74	21,20		21,20
33903501	Consultoria Contábil				15,54		15,54			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				21,20		21,20	21,20		21,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				14,84		14,84	14,84		14,84
33903606	Serviços Técnicos				5,90		5,90	5,90		5,90
33903614	Locação de Imóveis				8,94		8,94	8,94		8,94
339037	Locação de Mão-de-obra				143,76		143,76			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	32,20	235,74	-203,54	2.030,27		2.030,27	2.071,04		2.071,04
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,36		0,36	0,36		0,36
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							11,26		11,26
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				12,49		12,49	12,49		12,49
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				4,77		4,77	4,77		4,77
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,31		1,31	20,71		20,71	20,07		20,07
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1,93		1,93	29,62		29,62	13,11		13,11
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,45		0,45	0,46		0,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,14		0,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,16		3,16	3,16		3,16
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				393,46		393,46	393,46		393,46
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		235,74	-235,74	1.545,79		1.545,79	1.582,24		1.582,24



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	28,94		28,94	4,60		4,60	13,47		13,47
33903953	Seguros em Geral				6,10		6,10	7,31		7,31
33903964	Serviços Bancários				0,36		0,36	0,36		0,36
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,16		6,16	6,16		6,16
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,22		2,22	2,22		2,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				427,56		427,56	117,85		117,85
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				228,27		228,27			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				140,36		140,36	59,36		59,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				49,01		49,01	48,57		48,57
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,34		1,34	1,34		1,34
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				8,58		8,58	8,58		8,58
339041	Contribuições							1,44		1,44
339046	Auxílio-alimentação		4,22	-4,22	35,74		35,74	35,74		35,74
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				10,02		10,02	10,02		10,02
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>21,45</b>		<b>21,45</b>	<b>24,20</b>		<b>24,20</b>	<b>9,61</b>		<b>9,61</b>
44	Investimentos	21,45		21,45	24,20		24,20	9,61		9,61
4490	Aplicações Diretas	21,45		21,45	24,20		24,20	9,61		9,61
449052	Equipamentos e Material Permanente	21,45		21,45	24,20		24,20	9,61		9,61
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	15,00		15,00	14,12		14,12			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				2,38		2,38	2,38		2,38
44905224	Mobiliário em Geral	6,45		6,45	7,70		7,70	7,23		7,23
<b>Total Grupo :</b>		<b>87,34</b>	<b>239,96</b>	<b>-152,62</b>	<b>3.447,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447,28</b>	<b>2.906,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906,09</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	28.615,48
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.319,01
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.906,09
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	28.028,40



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.696,87	4.661,29	-2.964,42	66.962,97		66.962,97	56.449,97		56.449,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.696,87	4.661,29	-2.964,42	66.962,97		66.962,97	56.449,97		56.449,97
3	Despesas Correntes	1.279,97	4.661,29	-3.381,32	66.492,86		66.492,86	56.263,23		56.263,23
31	Pessoal e Encargos Sociais				5.729,57		5.729,57	6.163,75		6.163,75
3190	Aplicações Diretas				5.729,57		5.729,57	6.163,75		6.163,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.891,65		4.891,65	5.037,90		5.037,90
31901111	Empregado Público				4.891,65		4.891,65	5.037,90		5.037,90
319013	Obrigações Patronais				400,43		400,43	680,09		680,09
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				400,43		400,43	680,09		680,09
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				437,49		437,49	445,76		445,76
33	Outras Despesas Correntes	1.279,97	4.661,29	-3.381,32	60.763,29		60.763,29	50.099,48		50.099,48
3390	Aplicações Diretas	1.279,97	4.661,29	-3.381,32	60.763,29		60.763,29	50.099,48		50.099,48
339014	Diárias -Pessoal Civil				109,39		109,39	109,39		109,39
33901405	Diárias de Demais Servidores				109,39		109,39	109,39		109,39
339030	Material de Consumo	654,38		654,38	8.226,61		8.226,61	5.790,88		5.790,88
33903001	Combustíveis Automotivos				552,02		552,02	552,02		552,02
33903007	Gêneros de Alimentação	98,29		98,29	238,97		238,97	240,84		240,84
33903009	Medicamentos				4.196,01		4.196,01	567,87		567,87
33903016	Material de Expediente	273,15		273,15	122,34		122,34	107,55		107,55
33903021	Material de Copa e Cozinha				50,91		50,91	50,91		50,91
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	277,73		277,73						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.422,45		1.422,45	295,37		295,37
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				71,21		71,21	116,72		116,72
33903035	Material Hospitalar				1.572,70		1.572,70	3.859,60		3.859,60
33903099	Outros Materiais de Consumo	5,21		5,21						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							62,92		62,92
33903399	Outras Despesas com Locomoção							62,92		62,92
339035	Serviços de Consultoria				713,77		713,77	411,83		411,83
33903501	Consultoria Contábil				301,94		301,94			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				411,83		411,83	411,83		411,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				288,15		288,15	288,15		288,15
33903606	Serviços Técnicos				114,53		114,53	114,53		114,53
33903614	Locação de Imóveis				173,62		173,62	173,62		173,62
339037	Locação de Mão-de-obra				2.792,54		2.792,54			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	625,59	4.579,30	-3.953,71	39.438,45		39.438,45	40.230,11		40.230,11
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				6,92		6,92	6,92		6,92
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							218,65		218,65
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				242,67		242,67	242,67		242,67
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				92,58		92,58	92,58		92,58
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	25,50		25,50	402,19		402,19	389,70		389,70
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	37,48		37,48	575,31		575,31	254,57		254,57
33903923	Juros	0,37		0,37	0,37		0,37			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,71		8,71	8,86		8,86
33903930	Serviços de Água e Esgoto							2,64		2,64
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				61,58		61,58	61,58		61,58
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				7.643,07		7.643,07	7.643,07		7.643,07
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		4.579,30	-4.579,30	30.027,15		30.027,15	30.735,06		30.735,06



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	562,24		562,24	89,38		89,38	261,83		261,83
33903953	Seguros em Geral				118,54		118,54	142,00		142,00
33903964	Serviços Bancários				7,09		7,09	7,09		7,09
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				119,68		119,68	119,68		119,68
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				43,21		43,21	43,21		43,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				8.305,22		8.305,22	2.289,11		2.289,11
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4.434,19		4.434,19			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.726,49		2.726,49	1.153,07		1.153,07
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				951,92		951,92	943,42		943,42
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				26,03		26,03	26,03		26,03
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				166,59		166,59	166,59		166,59
339041	Contribuições							28,01		28,01
339046	Auxílio-alimentação		81,99	-81,99	694,19		694,19	694,19		694,19
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,40		0,40	0,32		0,32
339049	Auxílio-Transporte				194,57		194,57	194,57		194,57
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>416,90</b>		<b>416,90</b>	<b>470,11</b>		<b>470,11</b>	<b>186,74</b>		<b>186,74</b>
44	Investimentos	416,90		416,90	470,11		470,11	186,74		186,74
4490	Aplicações Diretas	416,90		416,90	470,11		470,11	186,74		186,74
449052	Equipamentos e Material Permanente	416,90		416,90	470,11		470,11	186,74		186,74
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	291,54		291,54	274,26		274,26			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				46,19		46,19	46,19		46,19
44905224	Mobiliário em Geral	125,36		125,36	149,66		149,66	140,55		140,55
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.696,87</b>	<b>4.661,29</b>	<b>-2.964,42</b>	<b>66.962,97</b>	<b>0,00</b>	<b>66.962,97</b>	<b>56.449,97</b>	<b>0,00</b>	<b>56.449,97</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	414.460,06
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	37.302,11
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	56.449,97
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	395.312,20



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	275,32	756,33	-481,01	10.865,20		10.865,20	9.159,36		9.159,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	275,32	756,33	-481,01	10.865,20		10.865,20	9.159,36		9.159,36
3	Despesas Correntes	207,68	756,33	-548,65	10.788,92		10.788,92	9.129,06		9.129,06
31	Pessoal e Encargos Sociais				929,67		929,67	1.000,12		1.000,12
3190	Aplicações Diretas				929,67		929,67	1.000,12		1.000,12
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				793,71		793,71	817,45		817,45
31901111	Empregado Público				793,71		793,71	817,45		817,45
319013	Obrigações Patronais				64,98		64,98	110,35		110,35
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				64,98		64,98	110,35		110,35
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				70,98		70,98	72,32		72,32
33	Outras Despesas Correntes	207,68	756,33	-548,65	9.859,25		9.859,25	8.128,94		8.128,94
3390	Aplicações Diretas	207,68	756,33	-548,65	9.859,25		9.859,25	8.128,94		8.128,94
339014	Diárias -Pessoal Civil				17,66		17,66	17,66		17,66
33901405	Diárias de Demais Servidores				17,66		17,66	17,66		17,66
339030	Material de Consumo	106,17		106,17	1.334,86		1.334,86	939,62		939,62
33903001	Combustíveis Automotivos				89,57		89,57	89,57		89,57
33903007	Gêneros de Alimentação	15,95		15,95	38,78		38,78	39,08		39,08
33903009	Medicamentos				680,84		680,84	92,14		92,14
33903016	Material de Expediente	44,32		44,32	19,85		19,85	17,46		17,46
33903021	Material de Copa e Cozinha				8,26		8,26	8,26		8,26
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	45,06		45,06						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				230,81		230,81	47,92		47,92
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				11,56		11,56	18,94		18,94
33903035	Material Hospitalar				255,19		255,19	626,25		626,25
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,84		0,84						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							10,21		10,21
33903399	Outras Despesas com Locomoção							10,21		10,21
339035	Serviços de Consultoria				115,81		115,81	66,82		66,82
33903501	Consultoria Contábil				48,99		48,99			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				66,82		66,82	66,82		66,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				46,75		46,75	46,75		46,75
33903606	Serviços Técnicos				18,58		18,58	18,58		18,58
33903614	Locação de Imóveis				28,17		28,17	28,17		28,17
339037	Locação de Mão-de-obra				453,11		453,11			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	101,51	743,03	-641,52	6.399,18		6.399,18	6.527,65		6.527,65
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,12		1,12	1,12		1,12
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							35,48		35,48
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				39,38		39,38	39,38		39,38
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				15,02		15,02	15,02		15,02
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	4,14		4,14	65,26		65,26	63,23		63,23
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,08		6,08	93,35		93,35	41,31		41,31
33903923	Juros	0,06		0,06	0,06		0,06			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,41		1,41	1,44		1,44
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,43		0,43
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,97		9,97	9,97		9,97
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.240,15		1.240,15	1.240,15		1.240,15
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		743,03	-743,03	4.872,15		4.872,15	4.987,02		4.987,02



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	91,23		91,23	14,50		14,50	42,48		42,48
33903953	Seguros em Geral				19,23		19,23	23,04		23,04
33903964	Serviços Bancários				1,15		1,15	1,15		1,15
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				19,42		19,42	19,42		19,42
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,01		7,01	7,01		7,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.347,61		1.347,61	371,43		371,43
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				719,49		719,49			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				442,41		442,41	187,10		187,10
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				154,46		154,46	153,08		153,08
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,22		4,22	4,22		4,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				27,03		27,03	27,03		27,03
339041	Contribuições							4,54		4,54
339046	Auxílio-alimentação		13,30	-13,30	112,64		112,64	112,64		112,64
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				31,57		31,57	31,57		31,57
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>67,64</b>		<b>67,64</b>	<b>76,28</b>		<b>76,28</b>	<b>30,30</b>		<b>30,30</b>
44	Investimentos	67,64		67,64	76,28		76,28	30,30		30,30
4490	Aplicações Diretas	67,64		67,64	76,28		76,28	30,30		30,30
449052	Equipamentos e Material Permanente	67,64		67,64	76,28		76,28	30,30		30,30
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	47,30		47,30	44,50		44,50			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				7,49		7,49	7,49		7,49
44905224	Mobiliário em Geral	20,34		20,34	24,29		24,29	22,81		22,81
<b>Total Grupo :</b>		<b>275,32</b>	<b>756,33</b>	<b>-481,01</b>	<b>10.865,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.865,20</b>	<b>9.159,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.159,36</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	60.014,88
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.052,75
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.159,36
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	56.908,27



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	198,25	544,58	-346,33	7.823,22		7.823,22	6.595,03		6.595,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	198,25	544,58	-346,33	7.823,22		7.823,22	6.595,03		6.595,03
3	Despesas Correntes	149,54	544,58	-395,04	7.768,30		7.768,30	6.573,21		6.573,21
31	Pessoal e Encargos Sociais				669,38		669,38	720,13		720,13
3190	Aplicações Diretas				669,38		669,38	720,13		720,13
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				571,48		571,48	588,57		588,57
31901111	Empregado Público				571,48		571,48	588,57		588,57
319013	Obrigações Patronais				46,78		46,78	79,47		79,47
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				46,78		46,78	79,47		79,47
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				51,12		51,12	52,09		52,09
33	Outras Despesas Correntes	149,54	544,58	-395,04	7.098,92		7.098,92	5.853,08		5.853,08
3390	Aplicações Diretas	149,54	544,58	-395,04	7.098,92		7.098,92	5.853,08		5.853,08
339014	Diárias -Pessoal Civil				12,80		12,80	12,80		12,80
33901405	Diárias de Demais Servidores				12,80		12,80	12,80		12,80
339030	Material de Consumo	76,45		76,45	961,10		961,10	676,54		676,54
33903001	Combustíveis Automotivos				64,49		64,49	64,49		64,49
33903007	Gêneros de Alimentação	11,48		11,48	27,92		27,92	28,14		28,14
33903009	Medicamentos				490,22		490,22	66,35		66,35
33903016	Material de Expediente	31,91		31,91	14,29		14,29	12,56		12,56
33903021	Material de Copa e Cozinha				5,95		5,95	5,95		5,95
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,45		32,45						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				166,18		166,18	34,51		34,51
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				8,32		8,32	13,64		13,64
33903035	Material Hospitalar				183,73		183,73	450,90		450,90
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,61		0,61						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							7,35		7,35
33903399	Outras Despesas com Locomoção							7,35		7,35
339035	Serviços de Consultoria				83,38		83,38	48,11		48,11
33903501	Consultoria Contábil				35,27		35,27			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				48,11		48,11	48,11		48,11
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				33,66		33,66	33,66		33,66
33903606	Serviços Técnicos				13,38		13,38	13,38		13,38
33903614	Locação de Imóveis				20,28		20,28	20,28		20,28
339037	Locação de Mão-de-obra				326,25		326,25			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	73,09	535,00	-461,91	4.607,55		4.607,55	4.700,05		4.700,05
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,81		0,81	0,81		0,81
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							25,54		25,54
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				28,35		28,35	28,35		28,35
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				10,82		10,82	10,82		10,82
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2,98		2,98	46,99		46,99	45,53		45,53
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	4,38		4,38	67,21		67,21	29,74		29,74
33903923	Juros	0,04		0,04	0,04		0,04			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,02		1,02	1,04		1,04
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,31		0,31
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,20		7,20	7,20		7,20
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				892,92		892,92	892,92		892,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		535,00	-535,00	3.508,05		3.508,05	3.590,75		3.590,75



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	65,69		65,69	10,44		10,44	30,59		30,59
33903953	Seguros em Geral				13,84		13,84	16,59		16,59
33903964	Serviços Bancários				0,83		0,83	0,83		0,83
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				13,98		13,98	13,98		13,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,05		5,05	5,05		5,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				970,30		970,30	267,43		267,43
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				518,05		518,05			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				318,54		318,54	134,71		134,71
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				111,21		111,21	110,22		110,22
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,04		3,04	3,04		3,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				19,46		19,46	19,46		19,46
339041	Contribuições							3,27		3,27
339046	Auxílio-alimentação		9,58	-9,58	81,10		81,10	81,10		81,10
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				22,73		22,73	22,73		22,73
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>48,71</b>		<b>48,71</b>	<b>54,92</b>		<b>54,92</b>	<b>21,82</b>		<b>21,82</b>
44	Investimentos	48,71		48,71	54,92		54,92	21,82		21,82
4490	Aplicações Diretas	48,71		48,71	54,92		54,92	21,82		21,82
449052	Equipamentos e Material Permanente	48,71		48,71	54,92		54,92	21,82		21,82
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	34,06		34,06	32,04		32,04			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				5,40		5,40	5,40		5,40
44905224	Mobiliário em Geral	14,65		14,65	17,48		17,48	16,42		16,42
<b>Total Grupo :</b>		<b>198,25</b>	<b>544,58</b>	<b>-346,33</b>	<b>7.823,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.823,22</b>	<b>6.595,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.595,03</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	51.633,60
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.595,03
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	45.038,57





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	336,10	923,32	-587,22	13.264,17		13.264,17	11.181,73		11.181,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	336,10	923,32	-587,22	13.264,17		13.264,17	11.181,73		11.181,73
3	Despesas Correntes	253,53	923,32	-669,79	13.171,06		13.171,06	11.144,74		11.144,74
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.134,92		1.134,92	1.220,93		1.220,93
3190	Aplicações Diretas				1.134,92		1.134,92	1.220,93		1.220,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				968,94		968,94	997,91		997,91
31901111	Empregado Público				968,94		968,94	997,91		997,91
319013	Obrigações Patronais				79,32		79,32	134,72		134,72
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				79,32		79,32	134,72		134,72
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				86,66		86,66	88,30		88,30
33	Outras Despesas Correntes	253,53	923,32	-669,79	12.036,14		12.036,14	9.923,81		9.923,81
3390	Aplicações Diretas	253,53	923,32	-669,79	12.036,14		12.036,14	9.923,81		9.923,81
339014	Diárias -Pessoal Civil				21,64		21,64	21,64		21,64
33901405	Diárias de Demais Servidores				21,64		21,64	21,64		21,64
339030	Material de Consumo	129,62		129,62	1.629,54		1.629,54	1.147,06		1.147,06
33903001	Combustíveis Automotivos				109,34		109,34	109,34		109,34
33903007	Gêneros de Alimentação	19,47		19,47	47,34		47,34	47,71		47,71
33903009	Medicamentos				831,15		831,15	112,48		112,48
33903016	Material de Expediente	54,11		54,11	24,23		24,23	21,30		21,30
33903021	Material de Copa e Cozinha				10,09		10,09	10,09		10,09
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,01		55,01						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				281,76		281,76	58,51		58,51
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				14,11		14,11	23,12		23,12
33903035	Material Hospitalar				311,52		311,52	764,51		764,51
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,03		1,03						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							12,46		12,46
33903399	Outras Despesas com Locomoção							12,46		12,46
339035	Serviços de Consultoria				141,39		141,39	81,58		81,58
33903501	Consultoria Contábil				59,81		59,81			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				81,58		81,58	81,58		81,58
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				57,08		57,08	57,08		57,08
33903606	Serviços Técnicos				22,69		22,69	22,69		22,69
33903614	Locação de Imóveis				34,39		34,39	34,39		34,39
339037	Locação de Mão-de-obra				553,15		553,15			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	123,91	907,08	-783,17	7.812,09		7.812,09	7.968,90		7.968,90
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,37		1,37	1,37		1,37
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							43,31		43,31
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				48,07		48,07	48,07		48,07
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				18,34		18,34	18,34		18,34
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	5,05		5,05	79,67		79,67	77,20		77,20
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	7,42		7,42	113,96		113,96	50,43		50,43
33903923	Juros	0,07		0,07	0,07		0,07			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,72		1,72	1,75		1,75
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,52		0,52
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				12,19		12,19	12,19		12,19
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.513,96		1.513,96	1.513,96		1.513,96
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		907,08	-907,08	5.947,87		5.947,87	6.088,10		6.088,10



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	111,37		111,37	17,71		17,71	51,86		51,86
33903953	Seguros em Geral				23,49		23,49	28,13		28,13
33903964	Serviços Bancários				1,40		1,40	1,40		1,40
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				23,71		23,71	23,71		23,71
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				8,56		8,56	8,56		8,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.645,12		1.645,12	453,43		453,43
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				878,34		878,34			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				540,07		540,07	228,40		228,40
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				188,55		188,55	186,87		186,87
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,16		5,16	5,16		5,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				33,00		33,00	33,00		33,00
339041	Contribuições							5,55		5,55
339046	Auxílio-alimentação		16,24	-16,24	137,51		137,51	137,51		137,51
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				38,54		38,54	38,54		38,54
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>82,57</b>		<b>82,57</b>	<b>93,11</b>		<b>93,11</b>	<b>36,99</b>		<b>36,99</b>
44	Investimentos	82,57		82,57	93,11		93,11	36,99		36,99
4490	Aplicações Diretas	82,57		82,57	93,11		93,11	36,99		36,99
449052	Equipamentos e Material Permanente	82,57		82,57	93,11		93,11	36,99		36,99
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	57,74		57,74	54,32		54,32			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				9,15		9,15	9,15		9,15
44905224	Mobiliário em Geral	24,83		24,83	29,64		29,64	27,84		27,84
<b>Total Grupo :</b>		<b>336,10</b>	<b>923,32</b>	<b>-587,22</b>	<b>13.264,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13.264,17</b>	<b>11.181,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11.181,73</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	92.388,47
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.389,25
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	11.181,73
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	88.595,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	544,45	1.495,57	-951,12	21.484,88		21.484,88	18.111,78		18.111,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	544,45	1.495,57	-951,12	21.484,88		21.484,88	18.111,78		18.111,78
3	Despesas Correntes	410,69	1.495,57	-1.084,88	21.334,04		21.334,04	18.051,86		18.051,86
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.838,33		1.838,33	1.977,63		1.977,63
3190	Aplicações Diretas				1.838,33		1.838,33	1.977,63		1.977,63
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.569,48		1.569,48	1.616,40		1.616,40
31901111	Empregado Público				1.569,48		1.569,48	1.616,40		1.616,40
319013	Obrigações Patronais				128,48		128,48	218,21		218,21
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				128,48		128,48	218,21		218,21
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				140,37		140,37	143,02		143,02
33	Outras Despesas Correntes	410,69	1.495,57	-1.084,88	19.495,71		19.495,71	16.074,23		16.074,23
3390	Aplicações Diretas	410,69	1.495,57	-1.084,88	19.495,71		19.495,71	16.074,23		16.074,23
339014	Diárias -Pessoal Civil				35,07		35,07	35,07		35,07
33901405	Diárias de Demais Servidores				35,07		35,07	35,07		35,07
339030	Material de Consumo	209,96		209,96	2.639,49		2.639,49	1.857,98		1.857,98
33903001	Combustíveis Automotivos				177,11		177,11	177,11		177,11
33903007	Gêneros de Alimentação	31,54		31,54	76,68		76,68	77,28		77,28
33903009	Medicamentos				1.346,27		1.346,27	182,20		182,20
33903016	Material de Expediente	87,64		87,64	39,25		39,25	34,50		34,50
33903021	Material de Copa e Cozinha				16,34		16,34	16,34		16,34
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	89,11		89,11						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				456,39		456,39	94,77		94,77
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				22,85		22,85	37,45		37,45
33903035	Material Hospitalar				504,60		504,60	1.238,33		1.238,33
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,67		1,67						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							20,18		20,18
33903399	Outras Despesas com Locomoção							20,18		20,18
339035	Serviços de Consultoria				229,01		229,01	132,13		132,13
33903501	Consultoria Contábil				96,88		96,88			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				132,13		132,13	132,13		132,13
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				92,46		92,46	92,46		92,46
33903606	Serviços Técnicos				36,75		36,75	36,75		36,75
33903614	Locação de Imóveis				55,71		55,71	55,71		55,71
339037	Locação de Mão-de-obra				895,98		895,98			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	200,73	1.469,26	-1.268,53	12.653,71		12.653,71	12.907,71		12.907,71
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,22		2,22	2,22		2,22
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							70,15		70,15
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				77,86		77,86	77,86		77,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				29,70		29,70	29,70		29,70
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	8,19		8,19	129,05		129,05	125,04		125,04
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	12,03		12,03	184,59		184,59	81,68		81,68
33903923	Juros	0,12		0,12	0,12		0,12			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,79		2,79	2,84		2,84
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,85		0,85
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				19,76		19,76	19,76		19,76
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.452,25		2.452,25	2.452,25		2.452,25
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		1.469,26	-1.469,26	9.634,12		9.634,12	9.861,26		9.861,26



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	180,39		180,39	28,68		28,68	84,01		84,01
33903953	Seguros em Geral				38,04		38,04	45,56		45,56
33903964	Serviços Bancários				2,27		2,27	2,27		2,27
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				38,40		38,40	38,40		38,40
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				13,86		13,86	13,86		13,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.664,70		2.664,70	734,45		734,45
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.422,69		1.422,69			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				874,79		874,79	369,96		369,96
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				305,42		305,42	302,69		302,69
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,35		8,35	8,35		8,35
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				53,45		53,45	53,45		53,45
339041	Contribuições							8,99		8,99
339046	Auxílio-alimentação		26,31	-26,31	222,73		222,73	222,73		222,73
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,13		0,13	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte				62,43		62,43	62,43		62,43
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>133,76</b>		<b>133,76</b>	<b>150,84</b>		<b>150,84</b>	<b>59,92</b>		<b>59,92</b>
44	Investimentos	133,76		133,76	150,84		150,84	59,92		59,92
4490	Aplicações Diretas	133,76		133,76	150,84		150,84	59,92		59,92
449052	Equipamentos e Material Permanente	133,76		133,76	150,84		150,84	59,92		59,92
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	93,54		93,54	88,00		88,00			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				14,82		14,82	14,82		14,82
44905224	Mobiliário em Geral	40,22		40,22	48,02		48,02	45,10		45,10
<b>Total Grupo :</b>		<b>544,45</b>	<b>1.495,57</b>	<b>-951,12</b>	<b>21.484,88</b>	<b>0,00</b>	<b>21.484,88</b>	<b>18.111,78</b>	<b>0,00</b>	<b>18.111,78</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	130.132,96
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	14.144,65
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	18.111,78
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	126.165,83



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>281,52</b>	<b>773,34</b>	<b>-491,82</b>	<b>11.109,65</b>		<b>11.109,65</b>	<b>9.365,46</b>		<b>9.365,46</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>281,52</b>	<b>773,34</b>	<b>-491,82</b>	<b>11.109,65</b>		<b>11.109,65</b>	<b>9.365,46</b>		<b>9.365,46</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>212,36</b>	<b>773,34</b>	<b>-560,98</b>	<b>11.031,66</b>		<b>11.031,66</b>	<b>9.334,48</b>		<b>9.334,48</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais				950,58		950,58	1.022,61		1.022,61
3190	Aplicações Diretas				950,58		950,58	1.022,61		1.022,61
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				811,57		811,57	835,83		835,83
31901111	Empregado Público				811,57		811,57	835,83		835,83
319013	Obrigações Patronais				66,43		66,43	112,83		112,83
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				66,43		66,43	112,83		112,83
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				72,58		72,58	73,95		73,95
33	Outras Despesas Correntes	212,36	773,34	-560,98	10.081,08		10.081,08	8.311,87		8.311,87
3390	Aplicações Diretas	212,36	773,34	-560,98	10.081,08		10.081,08	8.311,87		8.311,87
339014	Diárias -Pessoal Civil				18,07		18,07	18,07		18,07
33901405	Diárias de Demais Servidores				18,07		18,07	18,07		18,07
339030	Material de Consumo	108,57		108,57	1.364,86		1.364,86	960,76		960,76
33903001	Combustíveis Automotivos				91,59		91,59	91,59		91,59
33903007	Gêneros de Alimentação	16,31		16,31	39,65		39,65	39,96		39,96
33903009	Medicamentos				696,14		696,14	94,22		94,22
33903016	Material de Expediente	45,32		45,32	20,30		20,30	17,84		17,84
33903021	Material de Copa e Cozinha				8,45		8,45	8,45		8,45
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,08		46,08						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				236,00		236,00	49,00		49,00
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				11,81		11,81	19,36		19,36
33903035	Material Hospitalar				260,92		260,92	640,34		640,34
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,86		0,86						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							10,44		10,44
33903399	Outras Despesas com Locomoção							10,44		10,44
339035	Serviços de Consultoria				118,43		118,43	68,33		68,33
33903501	Consultoria Contábil				50,10		50,10			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				68,33		68,33	68,33		68,33
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				47,80		47,80	47,80		47,80
33903606	Serviços Técnicos				19,00		19,00	19,00		19,00
33903614	Locação de Imóveis				28,80		28,80	28,80		28,80
339037	Locação de Mão-de-obra				463,30		463,30			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	103,79	759,74	-655,95	6.543,18		6.543,18	6.674,53		6.674,53
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,15		1,15	1,15		1,15
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							36,27		36,27
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				40,26		40,26	40,26		40,26
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				15,36		15,36	15,36		15,36
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	4,23		4,23	66,73		66,73	64,66		64,66
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,22		6,22	95,45		95,45	42,24		42,24
33903923	Juros	0,06		0,06	0,06		0,06			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,44		1,44	1,47		1,47
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,44		0,44
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				10,23		10,23	10,23		10,23
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.268,05		1.268,05	1.268,05		1.268,05
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		759,74	-759,74	4.981,75		4.981,75	5.099,20		5.099,20



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	93,28		93,28	14,83		14,83	43,44		43,44
33903953	Seguros em Geral				19,66		19,66	23,55		23,55
33903964	Serviços Bancários				1,18		1,18	1,18		1,18
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				19,86		19,86	19,86		19,86
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,17		7,17	7,17		7,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.377,92		1.377,92	379,79		379,79
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				735,67		735,67			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				452,36		452,36	191,31		191,31
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				157,93		157,93	156,52		156,52
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,32		4,32	4,32		4,32
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				27,64		27,64	27,64		27,64
339041	Contribuições							4,65		4,65
339046	Auxílio-alimentação		13,60	-13,60	115,17		115,17	115,17		115,17
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				32,28		32,28	32,28		32,28
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>69,16</b>		<b>69,16</b>	<b>77,99</b>		<b>77,99</b>	<b>30,98</b>		<b>30,98</b>
44	Investimentos	69,16		69,16	77,99		77,99	30,98		30,98
4490	Aplicações Diretas	69,16		69,16	77,99		77,99	30,98		30,98
449052	Equipamentos e Material Permanente	69,16		69,16	77,99		77,99	30,98		30,98
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	48,36		48,36	45,50		45,50			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				7,66		7,66	7,66		7,66
44905224	Mobiliário em Geral	20,80		20,80	24,83		24,83	23,32		23,32
<b>Total Grupo :</b>		<b>281,52</b>	<b>773,34</b>	<b>-491,82</b>	<b>11.109,65</b>	<b>0,00</b>	<b>11.109,65</b>	<b>9.365,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.365,46</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	76.995,50
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.365,46
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	67.630,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.347,99	6.449,93	-4.101,94	92.657,65		92.657,65	78.110,66		78.110,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.347,99	6.449,93	-4.101,94	92.657,65		92.657,65	78.110,66		78.110,66
3	Despesas Correntes	1.771,13	6.449,93	-4.678,80	92.007,18		92.007,18	77.852,28		77.852,28
31	Pessoal e Encargos Sociais				7.928,12		7.928,12	8.528,92		8.528,92
3190	Aplicações Diretas				7.928,12		7.928,12	8.528,92		8.528,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				6.768,66		6.768,66	6.971,03		6.971,03
31901111	Empregado Público				6.768,66		6.768,66	6.971,03		6.971,03
319013	Obrigações Patronais				554,09		554,09	941,07		941,07
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				554,09		554,09	941,07		941,07
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				605,37		605,37	616,82		616,82
33	Outras Despesas Correntes	1.771,13	6.449,93	-4.678,80	84.079,06		84.079,06	69.323,36		69.323,36
3390	Aplicações Diretas	1.771,13	6.449,93	-4.678,80	84.079,06		84.079,06	69.323,36		69.323,36
339014	Diárias -Pessoal Civil				151,21		151,21	151,21		151,21
33901405	Diárias de Demais Servidores				151,21		151,21	151,21		151,21
339030	Material de Consumo	905,47		905,47	11.383,28		11.383,28	8.012,95		8.012,95
33903001	Combustíveis Automotivos				763,84		763,84	763,84		763,84
33903007	Gêneros de Alimentação	136,00		136,00	330,66		330,66	333,26		333,26
33903009	Medicamentos				5.806,08		5.806,08	785,77		785,77
33903016	Material de Expediente	377,96		377,96	169,28		169,28	148,82		148,82
33903021	Material de Copa e Cozinha				70,45		70,45	70,45		70,45
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	384,31		384,31						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.968,26		1.968,26	408,71		408,71
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				98,54		98,54	161,51		161,51
33903035	Material Hospitalar				2.176,17		2.176,17	5.340,59		5.340,59
33903099	Outros Materiais de Consumo	7,20		7,20						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							87,05		87,05
33903399	Outras Despesas com Locomoção							87,05		87,05
339035	Serviços de Consultoria				987,65		987,65	569,85		569,85
33903501	Consultoria Contábil				417,80		417,80			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				569,85		569,85	569,85		569,85
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				398,72		398,72	398,72		398,72
33903606	Serviços Técnicos				158,48		158,48	158,48		158,48
33903614	Locação de Imóveis				240,24		240,24	240,24		240,24
339037	Locação de Mão-de-obra				3.864,09		3.864,09			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	865,66	6.336,47	-5.470,81	54.571,68		54.571,68	55.667,12		55.667,12
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				9,57		9,57	9,57		9,57
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							302,55		302,55
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				335,79		335,79	335,79		335,79
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				128,11		128,11	128,11		128,11
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	35,30		35,30	556,54		556,54	539,25		539,25
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	51,87		51,87	796,06		796,06	352,25		352,25
33903923	Juros	0,51		0,51	0,51		0,51			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				12,05		12,05	12,26		12,26
33903930	Serviços de Água e Esgoto							3,66		3,66
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				85,17		85,17	85,17		85,17
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				10.575,85		10.575,85	10.575,85		10.575,85
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		6.336,47	-6.336,47	41.549,12		41.549,12	42.528,68		42.528,68



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	777,98		777,98	123,68		123,68	362,30		362,30
33903953	Seguros em Geral				164,03		164,03	196,48		196,48
33903964	Serviços Bancários				9,81		9,81	9,81		9,81
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				165,60		165,60	165,60		165,60
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				59,79		59,79	59,79		59,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				11.492,08		11.492,08	3.167,47		3.167,47
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.135,67		6.135,67			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.772,70		3.772,70	1.595,52		1.595,52
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				1.317,18		1.317,18	1.305,42		1.305,42
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				36,02		36,02	36,02		36,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				230,51		230,51	230,51		230,51
339041	Contribuições							38,75		38,75
339046	Auxílio-alimentação		113,46	-113,46	960,57		960,57	960,57		960,57
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,55		0,55	0,44		0,44
339049	Auxílio-Transporte				269,23		269,23	269,23		269,23
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>576,86</b>		<b>576,86</b>	<b>650,47</b>		<b>650,47</b>	<b>258,38</b>		<b>258,38</b>
44	Investimentos	576,86		576,86	650,47		650,47	258,38		258,38
4490	Aplicações Diretas	576,86		576,86	650,47		650,47	258,38		258,38
449052	Equipamentos e Material Permanente	576,86		576,86	650,47		650,47	258,38		258,38
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	403,40		403,40	379,48		379,48			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				63,91		63,91	63,91		63,91
44905224	Mobiliário em Geral	173,46		173,46	207,08		207,08	194,47		194,47
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.347,99</b>	<b>6.449,93</b>	<b>-4.101,94</b>	<b>92.657,65</b>	<b>0,00</b>	<b>92.657,65</b>	<b>78.110,66</b>	<b>0,00</b>	<b>78.110,66</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	593.617,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	61.000,55
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	78.110,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	576.507,61





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	109,67	301,30	-191,63	4.328,42		4.328,42	3.648,86		3.648,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	109,67	301,30	-191,63	4.328,42		4.328,42	3.648,86		3.648,86
3	Despesas Correntes	82,73	301,30	-218,57	4.298,04		4.298,04	3.636,79		3.636,79
31	Pessoal e Encargos Sociais				370,36		370,36	398,42		398,42
3190	Aplicações Diretas				370,36		370,36	398,42		398,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				316,19		316,19	325,65		325,65
31901111	Empregado Público				316,19		316,19	325,65		325,65
319013	Obrigações Patronais				25,89		25,89	43,96		43,96
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				25,89		25,89	43,96		43,96
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				28,28		28,28	28,81		28,81
33	Outras Despesas Correntes	82,73	301,30	-218,57	3.927,68		3.927,68	3.238,37		3.238,37
3390	Aplicações Diretas	82,73	301,30	-218,57	3.927,68		3.927,68	3.238,37		3.238,37
339014	Diárias -Pessoal Civil				7,13		7,13	7,13		7,13
33901405	Diárias de Demais Servidores				7,13		7,13	7,13		7,13
339030	Material de Consumo	42,30		42,30	531,75		531,75	374,29		374,29
33903001	Combustíveis Automotivos				35,68		35,68	35,68		35,68
33903007	Gêneros de Alimentação	6,35		6,35	15,44		15,44	15,56		15,56
33903009	Medicamentos				271,23		271,23	36,70		36,70
33903016	Material de Expediente	17,66		17,66	7,91		7,91	6,96		6,96
33903021	Material de Copa e Cozinha				3,29		3,29	3,29		3,29
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,95		17,95						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				91,95		91,95	19,09		19,09
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				4,60		4,60	7,54		7,54
33903035	Material Hospitalar				101,65		101,65	249,47		249,47
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,34		0,34						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							4,07		4,07
33903399	Outras Despesas com Locomoção							4,07		4,07
339035	Serviços de Consultoria				46,14		46,14	26,62		26,62
33903501	Consultoria Contábil				19,52		19,52			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				26,62		26,62	26,62		26,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				18,62		18,62	18,62		18,62
33903606	Serviços Técnicos				7,40		7,40	7,40		7,40
33903614	Locação de Imóveis				11,22		11,22	11,22		11,22
339037	Locação de Mão-de-obra				180,50		180,50			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	40,43	296,00	-255,57	2.549,22		2.549,22	2.600,39		2.600,39
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,45		0,45	0,45		0,45
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							14,13		14,13
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				15,69		15,69	15,69		15,69
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5,98		5,98	5,98		5,98
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,65		1,65	26,00		26,00	25,19		25,19
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	2,42		2,42	37,19		37,19	16,46		16,46
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,56		0,56	0,57		0,57
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,97		3,97	3,97		3,97
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				494,03		494,03	494,03		494,03
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		296,00	-296,00	1.940,90		1.940,90	1.986,67		1.986,67



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	36,34		36,34	5,78		5,78	16,92		16,92
33903953	Seguros em Geral				7,66		7,66	9,17		9,17
33903964	Serviços Bancários				0,46		0,46	0,46		0,46
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,74		7,74	7,74		7,74
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,79		2,79	2,79		2,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				536,84		536,84	147,97		147,97
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				286,62		286,62			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				176,24		176,24	74,54		74,54
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				61,53		61,53	60,98		60,98
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,68		1,68	1,68		1,68
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				10,77		10,77	10,77		10,77
339041	Contribuições							1,81		1,81
339046	Auxílio-alimentação		5,30	-5,30	44,87		44,87	44,87		44,87
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				12,58		12,58	12,58		12,58
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>26,94</b>		<b>26,94</b>	<b>30,38</b>		<b>30,38</b>	<b>12,07</b>		<b>12,07</b>
44	Investimentos	26,94		26,94	30,38		30,38	12,07		12,07
4490	Aplicações Diretas	26,94		26,94	30,38		30,38	12,07		12,07
449052	Equipamentos e Material Permanente	26,94		26,94	30,38		30,38	12,07		12,07
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	18,84		18,84	17,72		17,72			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				2,99		2,99	2,99		2,99
44905224	Mobiliário em Geral	8,10		8,10	9,67		9,67	9,08		9,08
<b>Total Grupo :</b>		<b>109,67</b>	<b>301,30</b>	<b>-191,63</b>	<b>4.328,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.328,42</b>	<b>3.648,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648,86</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	26.286,91
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.164,80
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.648,86
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	26.802,85



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.318,81	3.622,73	-2.303,92	52.043,27		52.043,27	43.872,64		43.872,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.318,81	3.622,73	-2.303,92	52.043,27		52.043,27	43.872,64		43.872,64
3	Despesas Correntes	994,80	3.622,73	-2.627,93	51.677,92		51.677,92	43.727,51		43.727,51
31	Pessoal e Encargos Sociais				4.453,01		4.453,01	4.790,47		4.790,47
3190	Aplicações Diretas				4.453,01		4.453,01	4.790,47		4.790,47
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.801,77		3.801,77	3.915,44		3.915,44
31901111	Empregado Público				3.801,77		3.801,77	3.915,44		3.915,44
319013	Obrigações Patronais				311,21		311,21	528,57		528,57
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				311,21		311,21	528,57		528,57
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				340,03		340,03	346,46		346,46
33	Outras Despesas Correntes	994,80	3.622,73	-2.627,93	47.224,91		47.224,91	38.937,04		38.937,04
3390	Aplicações Diretas	994,80	3.622,73	-2.627,93	47.224,91		47.224,91	38.937,04		38.937,04
339014	Diárias -Pessoal Civil				85,04		85,04	85,04		85,04
33901405	Diárias de Demais Servidores				85,04		85,04	85,04		85,04
339030	Material de Consumo	508,58		508,58	6.393,66		6.393,66	4.500,64		4.500,64
33903001	Combustíveis Automotivos				429,02		429,02	429,02		429,02
33903007	Gêneros de Alimentação	76,39		76,39	185,73		185,73	187,18		187,18
33903009	Medicamentos				3.261,12		3.261,12	441,34		441,34
33903016	Material de Expediente	212,29		212,29	95,08		95,08	83,59		83,59
33903021	Material de Copa e Cozinha				39,57		39,57	39,57		39,57
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	215,85		215,85						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.105,51		1.105,51	229,57		229,57
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				55,35		55,35	90,72		90,72
33903035	Material Hospitalar				1.222,28		1.222,28	2.999,65		2.999,65
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,05		4,05						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							48,90		48,90
33903399	Outras Despesas com Locomoção							48,90		48,90
339035	Serviços de Consultoria				554,74		554,74	320,07		320,07
33903501	Consultoria Contábil				234,67		234,67			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				320,07		320,07	320,07		320,07
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				223,94		223,94	223,94		223,94
33903606	Serviços Técnicos				89,01		89,01	89,01		89,01
33903614	Locação de Imóveis				134,93		134,93	134,93		134,93
339037	Locação de Mão-de-obra				2.170,35		2.170,35			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	486,22	3.559,01	-3.072,79	30.651,36		30.651,36	31.266,61		31.266,61
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,38		5,38	5,38		5,38
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							169,93		169,93
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				188,60		188,60	188,60		188,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				71,95		71,95	71,95		71,95
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	19,83		19,83	312,60		312,60	302,89		302,89
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	29,13		29,13	447,13		447,13	197,85		197,85
33903923	Juros	0,29		0,29	0,29		0,29			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,77		6,77	6,88		6,88
33903930	Serviços de Água e Esgoto							2,05		2,05
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				47,84		47,84	47,84		47,84
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				5.940,15		5.940,15	5.940,15		5.940,15
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		3.559,01	-3.559,01	23.336,95		23.336,95	23.887,14		23.887,14



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	436,97		436,97	69,47		69,47	203,49		203,49
33903953	Seguros em Geral				92,13		92,13	110,36		110,36
33903964	Serviços Bancários				5,51		5,51	5,51		5,51
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				93,01		93,01	93,01		93,01
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				33,58		33,58	33,58		33,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				6.454,77		6.454,77	1.779,08		1.779,08
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.446,23		3.446,23			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.119,02		2.119,02	896,16		896,16
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				739,82		739,82	733,22		733,22
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				20,23		20,23	20,23		20,23
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				129,47		129,47	129,47		129,47
339041	Contribuições							21,77		21,77
339046	Auxílio-alimentação		63,72	-63,72	539,52		539,52	539,52		539,52
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,31		0,31	0,25		0,25
339049	Auxílio-Transporte				151,22		151,22	151,22		151,22
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>324,01</b>		<b>324,01</b>	<b>365,35</b>		<b>365,35</b>	<b>145,13</b>		<b>145,13</b>
44	Investimentos	324,01		324,01	365,35		365,35	145,13		145,13
4490	Aplicações Diretas	324,01		324,01	365,35		365,35	145,13		145,13
449052	Equipamentos e Material Permanente	324,01		324,01	365,35		365,35	145,13		145,13
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	226,58		226,58	213,14		213,14			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				35,90		35,90	35,90		35,90
44905224	Mobiliário em Geral	97,43		97,43	116,31		116,31	109,23		109,23
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.318,81</b>	<b>3.622,73</b>	<b>-2.303,92</b>	<b>52.043,27</b>	<b>0,00</b>	<b>52.043,27</b>	<b>43.872,64</b>	<b>0,00</b>	<b>43.872,64</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	216.700,32
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	28.991,04
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	43.872,64
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	201.818,72



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	80,69	221,70	-141,01	3.184,90		3.184,90	2.684,90		2.684,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	80,69	221,70	-141,01	3.184,90		3.184,90	2.684,90		2.684,90
3	Despesas Correntes	60,87	221,70	-160,83	3.162,55		3.162,55	2.676,02		2.676,02
31	Pessoal e Encargos Sociais				272,51		272,51	293,15		293,15
3190	Aplicações Diretas				272,51		272,51	293,15		293,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				232,66		232,66	239,61		239,61
31901111	Empregado Público				232,66		232,66	239,61		239,61
319013	Obrigações Patronais				19,04		19,04	32,34		32,34
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				19,04		19,04	32,34		32,34
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				20,81		20,81	21,20		21,20
33	Outras Despesas Correntes	60,87	221,70	-160,83	2.890,04		2.890,04	2.382,87		2.382,87
3390	Aplicações Diretas	60,87	221,70	-160,83	2.890,04		2.890,04	2.382,87		2.382,87
339014	Diárias -Pessoal Civil				5,25		5,25	5,25		5,25
33901405	Diárias de Demais Servidores				5,25		5,25	5,25		5,25
339030	Material de Consumo	31,12		31,12	391,27		391,27	275,43		275,43
33903001	Combustíveis Automotivos				26,26		26,26	26,26		26,26
33903007	Gêneros de Alimentação	4,67		4,67	11,36		11,36	11,45		11,45
33903009	Medicamentos				199,56		199,56	27,01		27,01
33903016	Material de Expediente	12,99		12,99	5,82		5,82	5,12		5,12
33903021	Material de Copa e Cozinha				2,42		2,42	2,42		2,42
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,21		13,21						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				67,65		67,65	14,05		14,05
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				3,39		3,39	5,55		5,55
33903035	Material Hospitalar				74,81		74,81	183,57		183,57
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,25		0,25						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							2,99		2,99
33903399	Outras Despesas com Locomoção							2,99		2,99
339035	Serviços de Consultoria				33,95		33,95	19,59		19,59
33903501	Consultoria Contábil				14,36		14,36			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				19,59		19,59	19,59		19,59
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				13,71		13,71	13,71		13,71
33903606	Serviços Técnicos				5,45		5,45	5,45		5,45
33903614	Locação de Imóveis				8,26		8,26	8,26		8,26
339037	Locação de Mão-de-obra				132,82		132,82			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	29,75	217,80	-188,05	1.875,75		1.875,75	1.913,41		1.913,41
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,33		0,33	0,33		0,33
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							10,40		10,40
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				11,54		11,54	11,54		11,54
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				4,40		4,40	4,40		4,40
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,21		1,21	19,13		19,13	18,54		18,54
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1,78		1,78	27,36		27,36	12,11		12,11
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,41		0,41	0,42		0,42
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,13		0,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,93		2,93	2,93		2,93
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				363,52		363,52	363,52		363,52
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		217,80	-217,80	1.428,14		1.428,14	1.461,81		1.461,81



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	26,74		26,74	4,25		4,25	12,45		12,45
33903953	Seguros em Geral				5,64		5,64	6,75		6,75
33903964	Serviços Bancários				0,34		0,34	0,34		0,34
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,69		5,69	5,69		5,69
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,05		2,05	2,05		2,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				395,01		395,01	108,88		108,88
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				210,89		210,89			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				129,69		129,69	54,85		54,85
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				45,27		45,27	44,87		44,87
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,24		1,24	1,24		1,24
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				7,92		7,92	7,92		7,92
339041	Contribuições							1,33		1,33
339046	Auxílio-alimentação		3,90	-3,90	33,01		33,01	33,01		33,01
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				9,25		9,25	9,25		9,25
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>19,82</b>		<b>19,82</b>	<b>22,35</b>		<b>22,35</b>	<b>8,88</b>		<b>8,88</b>
44	Investimentos	19,82		19,82	22,35		22,35	8,88		8,88
4490	Aplicações Diretas	19,82		19,82	22,35		22,35	8,88		8,88
449052	Equipamentos e Material Permanente	19,82		19,82	22,35		22,35	8,88		8,88
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	13,86		13,86	13,04		13,04			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				2,20		2,20	2,20		2,20
44905224	Mobiliário em Geral	5,96		5,96	7,11		7,11	6,68		6,68
<b>Total Grupo :</b>		<b>80,69</b>	<b>221,70</b>	<b>-141,01</b>	<b>3.184,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.184,90</b>	<b>2.684,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684,90</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	21.803,01
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.096,90
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.684,90
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	21.215,01



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	456,78	1.254,79	-798,01	18.025,98		18.025,98	15.195,98		15.195,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	456,78	1.254,79	-798,01	18.025,98		18.025,98	15.195,98		15.195,98
3	Despesas Correntes	344,55	1.254,79	-910,24	17.899,44		17.899,44	15.145,71		15.145,71
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.542,39		1.542,39	1.659,27		1.659,27
3190	Aplicações Diretas				1.542,39		1.542,39	1.659,27		1.659,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.316,81		1.316,81	1.356,18		1.356,18
31901111	Empregado Público				1.316,81		1.316,81	1.356,18		1.356,18
319013	Obrigações Patronais				107,80		107,80	183,08		183,08
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				107,80		107,80	183,08		183,08
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				117,78		117,78	120,01		120,01
33	Outras Despesas Correntes	344,55	1.254,79	-910,24	16.357,05		16.357,05	13.486,44		13.486,44
3390	Aplicações Diretas	344,55	1.254,79	-910,24	16.357,05		16.357,05	13.486,44		13.486,44
339014	Diárias -Pessoal Civil				29,40		29,40	29,40		29,40
33901405	Diárias de Demais Servidores				29,40		29,40	29,40		29,40
339030	Material de Consumo	176,15		176,15	2.214,54		2.214,54	1.558,88		1.558,88
33903001	Combustíveis Automotivos				148,60		148,60	148,60		148,60
33903007	Gêneros de Alimentação	26,46		26,46	64,32		64,32	64,83		64,83
33903009	Medicamentos				1.129,54		1.129,54	152,87		152,87
33903016	Material de Expediente	73,53		73,53	32,93		32,93	28,95		28,95
33903021	Material de Copa e Cozinha				13,71		13,71	13,71		13,71
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	74,76		74,76						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				382,92		382,92	79,51		79,51
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				19,17		19,17	31,42		31,42
33903035	Material Hospitalar				423,35		423,35	1.038,99		1.038,99
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,40		1,40						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							16,94		16,94
33903399	Outras Despesas com Locomoção							16,94		16,94
339035	Serviços de Consultoria				192,14		192,14	110,86		110,86
33903501	Consultoria Contábil				81,28		81,28			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				110,86		110,86	110,86		110,86
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				77,57		77,57	77,57		77,57
33903606	Serviços Técnicos				30,83		30,83	30,83		30,83
33903614	Locação de Imóveis				46,74		46,74	46,74		46,74
339037	Locação de Mão-de-obra				751,74		751,74			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	168,40	1.232,72	-1.064,32	10.616,57		10.616,57	10.829,69		10.829,69
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,86		1,86	1,86		1,86
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							58,86		58,86
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				65,33		65,33	65,33		65,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				24,92		24,92	24,92		24,92
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	6,86		6,86	108,26		108,26	104,90		104,90
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	10,09		10,09	154,87		154,87	68,53		68,53
33903923	Juros	0,10		0,10	0,10		0,10			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,34		2,34	2,38		2,38
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,71		0,71
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				16,56		16,56	16,56		16,56
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.057,47		2.057,47	2.057,47		2.057,47
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		1.232,72	-1.232,72	8.083,14		8.083,14	8.273,71		8.273,71



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	151,35		151,35	24,06		24,06	70,48		70,48
33903953	Seguros em Geral				31,90		31,90	38,22		38,22
33903964	Serviços Bancários				1,91		1,91	1,91		1,91
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				32,22		32,22	32,22		32,22
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				11,63		11,63	11,63		11,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.235,72		2.235,72	616,21		616,21
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.193,66		1.193,66			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				733,96		733,96	310,40		310,40
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				256,25		256,25	253,96		253,96
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,01		7,01	7,01		7,01
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				44,84		44,84	44,84		44,84
339041	Contribuições							7,54		7,54
339046	Auxílio-alimentação		22,07	-22,07	186,88		186,88	186,88		186,88
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				52,38		52,38	52,38		52,38
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>112,23</b>		<b>112,23</b>	<b>126,54</b>		<b>126,54</b>	<b>50,27</b>		<b>50,27</b>
44	Investimentos	112,23		112,23	126,54		126,54	50,27		50,27
4490	Aplicações Diretas	112,23		112,23	126,54		126,54	50,27		50,27
449052	Equipamentos e Material Permanente	112,23		112,23	126,54		126,54	50,27		50,27
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			78,48	73,82		73,82			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				12,43		12,43	12,43		12,43
44905224	Mobiliário em Geral	33,75		33,75	40,29		40,29	37,84		37,84
<b>Total Grupo :</b>		<b>456,78</b>	<b>1.254,79</b>	<b>-798,01</b>	<b>18.025,98</b>	<b>0,00</b>	<b>18.025,98</b>	<b>15.195,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15.195,98</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	118.678,69
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	12.388,67
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	15.195,98
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	115.871,38





CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	336,34	923,95	-587,61	13.273,15		13.273,15	11.189,29		11.189,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	336,34	923,95	-587,61	13.273,15		13.273,15	11.189,29		11.189,29
3	Despesas Correntes	253,71	923,95	-670,24	13.179,97		13.179,97	11.152,28		11.152,28
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.135,70		1.135,70	1.221,76		1.221,76
3190	Aplicações Diretas				1.135,70		1.135,70	1.221,76		1.221,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				969,60		969,60	998,59		998,59
31901111	Empregado Público				969,60		969,60	998,59		998,59
319013	Obrigações Patronais				79,38		79,38	134,81		134,81
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				79,38		79,38	134,81		134,81
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				86,72		86,72	88,36		88,36
33	Outras Despesas Correntes	253,71	923,95	-670,24	12.044,27		12.044,27	9.930,52		9.930,52
3390	Aplicações Diretas	253,71	923,95	-670,24	12.044,27		12.044,27	9.930,52		9.930,52
339014	Diárias -Pessoal Civil				21,64		21,64	21,64		21,64
33901405	Diárias de Demais Servidores				21,64		21,64	21,64		21,64
339030	Material de Consumo	129,70		129,70	1.630,64		1.630,64	1.147,84		1.147,84
33903001	Combustíveis Automotivos				109,41		109,41	109,41		109,41
33903007	Gêneros de Alimentação	19,48		19,48	47,37		47,37	47,74		47,74
33903009	Medicamentos				831,72		831,72	112,56		112,56
33903016	Material de Expediente	54,14		54,14	24,25		24,25	21,32		21,32
33903021	Material de Copa e Cozinha				10,09		10,09	10,09		10,09
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,05		55,05						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				281,95		281,95	58,55		58,55
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				14,12		14,12	23,14		23,14
33903035	Material Hospitalar				311,73		311,73	765,03		765,03
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,03		1,03						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							12,47		12,47
33903399	Outras Despesas com Locomoção							12,47		12,47
339035	Serviços de Consultoria				141,48		141,48	81,63		81,63
33903501	Consultoria Contábil				59,85		59,85			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				81,63		81,63	81,63		81,63
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				57,11		57,11	57,11		57,11
33903606	Serviços Técnicos				22,70		22,70	22,70		22,70
33903614	Locação de Imóveis				34,41		34,41	34,41		34,41
339037	Locação de Mão-de-obra				553,53		553,53			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	124,01	907,70	-783,69	7.817,39		7.817,39	7.974,31		7.974,31
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,37		1,37	1,37		1,37
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							43,34		43,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				48,10		48,10	48,10		48,10
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				18,35		18,35	18,35		18,35
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	5,06		5,06	79,73		79,73	77,25		77,25
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	7,43		7,43	114,04		114,04	50,46		50,46
33903923	Juros	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,73		1,73	1,76		1,76
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,52		0,52
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				12,20		12,20	12,20		12,20
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.514,99		1.514,99	1.514,99		1.514,99
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		907,70	-907,70	5.951,90		5.951,90	6.092,23		6.092,23



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	111,45		111,45	17,72		17,72	51,90		51,90
33903953	Seguros em Geral				23,50		23,50	28,15		28,15
33903964	Serviços Bancários				1,41		1,41	1,41		1,41
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				23,72		23,72	23,72		23,72
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				8,56		8,56	8,56		8,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.646,23		1.646,23	453,74		453,74
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				878,93		878,93			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				540,44		540,44	228,56		228,56
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				188,68		188,68	187,00		187,00
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,16		5,16	5,16		5,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				33,02		33,02	33,02		33,02
339041	Contribuições							5,55		5,55
339046	Auxílio-alimentação		16,25	-16,25	137,60		137,60	137,60		137,60
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				38,57		38,57	38,57		38,57
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>82,63</b>		<b>82,63</b>	<b>93,18</b>		<b>93,18</b>	<b>37,01</b>		<b>37,01</b>
44	Investimentos	82,63		82,63	93,18		93,18	37,01		37,01
4490	Aplicações Diretas	82,63		82,63	93,18		93,18	37,01		37,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	82,63		82,63	93,18		93,18	37,01		37,01
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	57,78		57,78	54,36		54,36			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				9,16		9,16	9,16		9,16
44905224	Mobiliário em Geral	24,85		24,85	29,66		29,66	27,85		27,85
<b>Total Grupo :</b>		<b>336,34</b>	<b>923,95</b>	<b>-587,61</b>	<b>13.273,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13.273,15</b>	<b>11.189,29</b>	<b>0,00</b>	<b>11.189,29</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	86.398,16
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	9.121,99
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	11.189,29
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	84.330,86



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	95,85	263,33	-167,48	3.782,87		3.782,87	3.188,97		3.188,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	95,85	263,33	-167,48	3.782,87		3.782,87	3.188,97		3.188,97
3	Despesas Correntes	72,31	263,33	-191,02	3.756,33		3.756,33	3.178,42		3.178,42
31	Pessoal e Encargos Sociais				323,66		323,66	348,20		348,20
3190	Aplicações Diretas				323,66		323,66	348,20		348,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				276,34		276,34	284,60		284,60
31901111	Empregado Público				276,34		276,34	284,60		284,60
319013	Obrigações Patronais				22,62		22,62	38,43		38,43
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				22,62		22,62	38,43		38,43
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				24,70		24,70	25,17		25,17
33	Outras Despesas Correntes	72,31	263,33	-191,02	3.432,67		3.432,67	2.830,22		2.830,22
3390	Aplicações Diretas	72,31	263,33	-191,02	3.432,67		3.432,67	2.830,22		2.830,22
339014	Diárias -Pessoal Civil				6,11		6,11	6,11		6,11
33901405	Diárias de Demais Servidores				6,11		6,11	6,11		6,11
339030	Material de Consumo	36,96		36,96	464,75		464,75	327,15		327,15
33903001	Combustíveis Automotivos				31,19		31,19	31,19		31,19
33903007	Gêneros de Alimentação	5,55		5,55	13,50		13,50	13,61		13,61
33903009	Medicamentos				237,04		237,04	32,08		32,08
33903016	Material de Expediente	15,43		15,43	6,91		6,91	6,07		6,07
33903021	Material de Copa e Cozinha				2,88		2,88	2,88		2,88
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,69		15,69						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				80,36		80,36	16,69		16,69
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				4,02		4,02	6,59		6,59
33903035	Material Hospitalar				88,85		88,85	218,04		218,04
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,29		0,29						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							3,55		3,55
33903399	Outras Despesas com Locomoção							3,55		3,55
339035	Serviços de Consultoria				40,33		40,33	23,27		23,27
33903501	Consultoria Contábil				17,06		17,06			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				23,27		23,27	23,27		23,27
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				16,28		16,28	16,28		16,28
33903606	Serviços Técnicos				6,47		6,47	6,47		6,47
33903614	Locação de Imóveis				9,81		9,81	9,81		9,81
339037	Locação de Mão-de-obra				157,76		157,76			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	35,35	258,70	-223,35	2.228,02		2.228,02	2.272,74		2.272,74
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,39		0,39	0,39		0,39
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							12,35		12,35
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				13,71		13,71	13,71		13,71
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5,23		5,23	5,23		5,23
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,45		1,45	22,74		22,74	22,03		22,03
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	2,12		2,12	32,50		32,50	14,38		14,38
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,49		0,49	0,50		0,50
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,15		0,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,47		3,47	3,47		3,47
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				431,78		431,78	431,78		431,78
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		258,70	-258,70	1.696,34		1.696,34	1.736,34		1.736,34



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	31,76		31,76	5,05		5,05	14,79		14,79
33903953	Seguros em Geral				6,70		6,70	8,02		8,02
33903964	Serviços Bancários				0,40		0,40	0,40		0,40
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,76		6,76	6,76		6,76
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,44		2,44	2,44		2,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				469,19		469,19	129,31		129,31
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				250,51		250,51			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				154,03		154,03	65,14		65,14
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				53,77		53,77	53,29		53,29
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,47		1,47	1,47		1,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				9,41		9,41	9,41		9,41
339041	Contribuições							1,58		1,58
339046	Auxílio-alimentação		4,63	-4,63	39,22		39,22	39,22		39,22
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				10,99		10,99	10,99		10,99
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>23,54</b>		<b>23,54</b>	<b>26,54</b>		<b>26,54</b>	<b>10,55</b>		<b>10,55</b>
44	Investimentos	23,54		23,54	26,54		26,54	10,55		10,55
4490	Aplicações Diretas	23,54		23,54	26,54		26,54	10,55		10,55
449052	Equipamentos e Material Permanente	23,54		23,54	26,54		26,54	10,55		10,55
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	16,46		16,46	15,48		15,48			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				2,61		2,61	2,61		2,61
44905224	Mobiliário em Geral	7,08		7,08	8,45		8,45	7,94		7,94
<b>Total Grupo :</b>		<b>95,85</b>	<b>263,33</b>	<b>-167,48</b>	<b>3.782,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.782,87</b>	<b>3.188,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188,97</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	23.685,90
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.107,61
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.188,97
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	22.604,54



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	188,97	519,14	-330,17	7.457,91		7.457,91	6.287,05		6.287,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	188,97	519,14	-330,17	7.457,91		7.457,91	6.287,05		6.287,05
3	Despesas Correntes	142,55	519,14	-376,59	7.405,56		7.405,56	6.266,25		6.266,25
31	Pessoal e Encargos Sociais				638,11		638,11	686,48		686,48
3190	Aplicações Diretas				638,11		638,11	686,48		686,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				544,80		544,80	561,09		561,09
31901111	Empregado Público				544,80		544,80	561,09		561,09
319013	Obrigações Patronais				44,59		44,59	75,75		75,75
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				44,59		44,59	75,75		75,75
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				48,72		48,72	49,64		49,64
33	Outras Despesas Correntes	142,55	519,14	-376,59	6.767,45		6.767,45	5.579,77		5.579,77
3390	Aplicações Diretas	142,55	519,14	-376,59	6.767,45		6.767,45	5.579,77		5.579,77
339014	Diárias -Pessoal Civil				12,18		12,18	12,18		12,18
33901405	Diárias de Demais Servidores				12,18		12,18	12,18		12,18
339030	Material de Consumo	72,88		72,88	916,25		916,25	644,96		644,96
33903001	Combustíveis Automotivos				61,49		61,49	61,49		61,49
33903007	Gêneros de Alimentação	10,95		10,95	26,62		26,62	26,83		26,83
33903009	Medicamentos				467,32		467,32	63,24		63,24
33903016	Material de Expediente	30,42		30,42	13,63		13,63	11,98		11,98
33903021	Material de Copa e Cozinha				5,67		5,67	5,67		5,67
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,93		30,93						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				158,43		158,43	32,89		32,89
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				7,93		7,93	13,00		13,00
33903035	Material Hospitalar				175,16		175,16	429,86		429,86
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,58		0,58						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							7,01		7,01
33903399	Outras Despesas com Locomoção							7,01		7,01
339035	Serviços de Consultoria				79,50		79,50	45,87		45,87
33903501	Consultoria Contábil				33,63		33,63			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				45,87		45,87	45,87		45,87
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				32,10		32,10	32,10		32,10
33903606	Serviços Técnicos				12,76		12,76	12,76		12,76
33903614	Locação de Imóveis				19,34		19,34	19,34		19,34
339037	Locação de Mão-de-obra				311,02		311,02			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	69,67	510,01	-440,34	4.392,40		4.392,40	4.480,56		4.480,56
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,77		0,77	0,77		0,77
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							24,35		24,35
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				27,03		27,03	27,03		27,03
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				10,31		10,31	10,31		10,31
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2,84		2,84	44,80		44,80	43,41		43,41
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	4,17		4,17	64,07		64,07	28,35		28,35
33903923	Juros	0,04		0,04	0,04		0,04			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,97		0,97	0,99		0,99
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,29		0,29
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,85		6,85	6,85		6,85
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				851,24		851,24	851,24		851,24
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		510,01	-510,01	3.344,23		3.344,23	3.423,07		3.423,07



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	62,62		62,62	9,96		9,96	29,16		29,16
33903953	Seguros em Geral				13,20		13,20	15,81		15,81
33903964	Serviços Bancários				0,79		0,79	0,79		0,79
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				13,33		13,33	13,33		13,33
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,81		4,81	4,81		4,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				924,98		924,98	254,95		254,95
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				493,85		493,85			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				303,65		303,65	128,42		128,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				106,03		106,03	105,08		105,08
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,90		2,90	2,90		2,90
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				18,55		18,55	18,55		18,55
339041	Contribuições							3,12		3,12
339046	Auxílio-alimentação		9,13	-9,13	77,31		77,31	77,31		77,31
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				21,67		21,67	21,67		21,67
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>46,42</b>		<b>46,42</b>	<b>52,35</b>		<b>52,35</b>	<b>20,80</b>		<b>20,80</b>
44	Investimentos	46,42		46,42	52,35		52,35	20,80		20,80
4490	Aplicações Diretas	46,42		46,42	52,35		52,35	20,80		20,80
449052	Equipamentos e Material Permanente	46,42		46,42	52,35		52,35	20,80		20,80
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	32,46		32,46	30,54		30,54			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				5,14		5,14	5,14		5,14
44905224	Mobiliário em Geral	13,96		13,96	16,67		16,67	15,66		15,66
<b>Total Grupo :</b>		<b>188,97</b>	<b>519,14</b>	<b>-330,17</b>	<b>7.457,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.457,91</b>	<b>6.287,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.287,05</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	48.836,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.359,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.287,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	47.908,63



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.640,06	7.252,19	-4.612,13	104.182,92		104.182,92	87.826,53		87.826,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.640,06	7.252,19	-4.612,13	104.182,92		104.182,92	87.826,53		87.826,53
3	Despesas Correntes	1.991,44	7.252,19	-5.260,75	103.451,53		103.451,53	87.535,99		87.535,99
31	Pessoal e Encargos Sociais				8.914,25		8.914,25	9.589,77		9.589,77
3190	Aplicações Diretas				8.914,25		8.914,25	9.589,77		9.589,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				7.610,57		7.610,57	7.838,11		7.838,11
31901111	Empregado Público				7.610,57		7.610,57	7.838,11		7.838,11
319013	Obrigações Patronais				623,00		623,00	1.058,11		1.058,11
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				623,00		623,00	1.058,11		1.058,11
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				680,68		680,68	693,55		693,55
33	Outras Despesas Correntes	1.991,44	7.252,19	-5.260,75	94.537,28		94.537,28	77.946,22		77.946,22
3390	Aplicações Diretas	1.991,44	7.252,19	-5.260,75	94.537,28		94.537,28	77.946,22		77.946,22
339014	Diárias -Pessoal Civil				170,10		170,10	170,10		170,10
33901405	Diárias de Demais Servidores				170,10		170,10	170,10		170,10
339030	Material de Consumo	1.018,10		1.018,10	12.799,18		12.799,18	9.009,66		9.009,66
33903001	Combustíveis Automotivos				858,85		858,85	858,85		858,85
33903007	Gêneros de Alimentação	152,92		152,92	371,80		371,80	374,72		374,72
33903009	Medicamentos				6.528,25		6.528,25	883,52		883,52
33903016	Material de Expediente	424,97		424,97	190,34		190,34	167,33		167,33
33903021	Material de Copa e Cozinha				79,21		79,21	79,21		79,21
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	432,11		432,11						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				2.213,08		2.213,08	459,55		459,55
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				110,80		110,80	181,60		181,60
33903035	Material Hospitalar				2.446,85		2.446,85	6.004,88		6.004,88
33903099	Outros Materiais de Consumo	8,10		8,10						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							97,89		97,89
33903399	Outras Despesas com Locomoção							97,89		97,89
339035	Serviços de Consultoria				1.110,50		1.110,50	640,73		640,73
33903501	Consultoria Contábil				469,77		469,77			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				640,73		640,73	640,73		640,73
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				448,31		448,31	448,31		448,31
33903606	Serviços Técnicos				178,19		178,19	178,19		178,19
33903614	Locação de Imóveis				270,12		270,12	270,12		270,12
339037	Locação de Mão-de-obra				4.344,72		4.344,72			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	973,34	7.124,62	-6.151,28	61.359,57		61.359,57	62.591,23		62.591,23
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				10,76		10,76	10,76		10,76
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							340,18		340,18
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				377,55		377,55	377,55		377,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				144,04		144,04	144,04		144,04
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	39,69		39,69	625,77		625,77	606,33		606,33
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	58,32		58,32	895,08		895,08	396,07		396,07
33903923	Juros	0,58		0,58	0,58		0,58			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				13,55		13,55	13,78		13,78
33903930	Serviços de Água e Esgoto							4,11		4,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				95,80		95,80	95,80		95,80
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				11.891,31		11.891,31	11.891,31		11.891,31
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		7.124,62	-7.124,62	46.717,16		46.717,16	47.818,56		47.818,56



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	874,75		874,75	139,07		139,07	407,36		407,36
33903953	Seguros em Geral				184,44		184,44	220,92		220,92
33903964	Serviços Bancários				11,03		11,03	11,03		11,03
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				186,20		186,20	186,20		186,20
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				67,23		67,23	67,23		67,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				12.921,51		12.921,51	3.561,46		3.561,46
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.898,85		6.898,85			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				4.241,97		4.241,97	1.793,99		1.793,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				1.481,01		1.481,01	1.467,79		1.467,79
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				40,50		40,50	40,50		40,50
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				259,18		259,18	259,18		259,18
339041	Contribuições							43,58		43,58
339046	Auxílio-alimentação		127,57	-127,57	1.080,05		1.080,05	1.080,05		1.080,05
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,62		0,62	0,49		0,49
339049	Auxílio-Transporte				302,72		302,72	302,72		302,72
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>648,62</b>		<b>648,62</b>	<b>731,39</b>		<b>731,39</b>	<b>290,54</b>		<b>290,54</b>
44	Investimentos	648,62		648,62	731,39		731,39	290,54		290,54
4490	Aplicações Diretas	648,62		648,62	731,39		731,39	290,54		290,54
449052	Equipamentos e Material Permanente	648,62		648,62	731,39		731,39	290,54		290,54
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	453,58		453,58	426,68		426,68			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				71,86		71,86	71,86		71,86
44905224	Mobiliário em Geral	195,04		195,04	232,85		232,85	218,68		218,68
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.640,06</b>	<b>7.252,19</b>	<b>-4.612,13</b>	<b>104.182,92</b>	<b>0,00</b>	<b>104.182,92</b>	<b>87.826,53</b>	<b>0,00</b>	<b>87.826,53</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	620.842,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	69.643,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	87.826,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	602.658,98





CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.046,77	2.875,53	-1.828,76	41.309,12		41.309,12	34.823,67		34.823,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.046,77	2.875,53	-1.828,76	41.309,12		41.309,12	34.823,67		34.823,67
3	Despesas Correntes	789,60	2.875,53	-2.085,93	41.019,13		41.019,13	34.708,48		34.708,48
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.534,55		3.534,55	3.802,39		3.802,39
3190	Aplicações Diretas				3.534,55		3.534,55	3.802,39		3.802,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.017,64		3.017,64	3.107,86		3.107,86
31901111	Empregado Público				3.017,64		3.017,64	3.107,86		3.107,86
319013	Obrigações Patronais				247,02		247,02	419,54		419,54
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				247,02		247,02	419,54		419,54
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				269,89		269,89	274,99		274,99
33	Outras Despesas Correntes	789,60	2.875,53	-2.085,93	37.484,58		37.484,58	30.906,09		30.906,09
3390	Aplicações Diretas	789,60	2.875,53	-2.085,93	37.484,58		37.484,58	30.906,09		30.906,09
339014	Diárias -Pessoal Civil				67,42		67,42	67,42		67,42
33901405	Diárias de Demais Servidores				67,42		67,42	67,42		67,42
339030	Material de Consumo	403,67		403,67	5.074,96		5.074,96	3.572,36		3.572,36
33903001	Combustíveis Automotivos				340,54		340,54	340,54		340,54
33903007	Gêneros de Alimentação	60,63		60,63	147,41		147,41	148,57		148,57
33903009	Medicamentos				2.588,50		2.588,50	350,31		350,31
33903016	Material de Expediente	168,50		168,50	75,47		75,47	66,35		66,35
33903021	Material de Copa e Cozinha				31,41		31,41	31,41		31,41
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	171,33		171,33						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				877,50		877,50	182,21		182,21
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				43,93		43,93	72,00		72,00
33903035	Material Hospitalar				970,20		970,20	2.380,97		2.380,97
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,21		3,21						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							38,81		38,81
33903399	Outras Despesas com Locomoção							38,81		38,81
339035	Serviços de Consultoria				440,32		440,32	254,05		254,05
33903501	Consultoria Contábil				186,27		186,27			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				254,05		254,05	254,05		254,05
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				177,75		177,75	177,75		177,75
33903606	Serviços Técnicos				70,65		70,65	70,65		70,65
33903614	Locação de Imóveis				107,10		107,10	107,10		107,10
339037	Locação de Mão-de-obra				1.722,71		1.722,71			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	385,93	2.824,95	-2.439,02	24.329,44		24.329,44	24.817,80		24.817,80
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,27		4,27	4,27		4,27
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							134,88		134,88
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				149,70		149,70	149,70		149,70
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				57,11		57,11	57,11		57,11
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	15,74		15,74	248,13		248,13	240,42		240,42
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	23,12		23,12	354,90		354,90	157,04		157,04
33903923	Juros	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,37		5,37	5,46		5,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,63		1,63
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				37,99		37,99	37,99		37,99
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				4.714,97		4.714,97	4.714,97		4.714,97
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		2.824,95	-2.824,95	18.523,64		18.523,64	18.960,35		18.960,35



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	346,84		346,84	55,14		55,14	161,52		161,52
33903953	Seguros em Geral				73,13		73,13	87,60		87,60
33903964	Serviços Bancários				4,37		4,37	4,37		4,37
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				73,83		73,83	73,83		73,83
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				26,66		26,66	26,66		26,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				5.123,46		5.123,46	1.412,14		1.412,14
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.735,44		2.735,44			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.681,96		1.681,96	711,32		711,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				587,23		587,23	581,99		581,99
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				16,06		16,06	16,06		16,06
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				102,77		102,77	102,77		102,77
339041	Contribuições							17,28		17,28
339046	Auxílio-alimentação		50,58	-50,58	428,25		428,25	428,25		428,25
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,24		0,24	0,20		0,20
339049	Auxílio-Transporte				120,03		120,03	120,03		120,03
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>257,17</b>		<b>257,17</b>	<b>289,99</b>		<b>289,99</b>	<b>115,19</b>		<b>115,19</b>
44	Investimentos	257,17		257,17	289,99		289,99	115,19		115,19
4490	Aplicações Diretas	257,17		257,17	289,99		289,99	115,19		115,19
449052	Equipamentos e Material Permanente	257,17		257,17	289,99		289,99	115,19		115,19
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	179,84		179,84	169,18		169,18			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				28,49		28,49	28,49		28,49
44905224	Mobiliário em Geral	77,33		77,33	92,32		92,32	86,70		86,70
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.046,77</b>	<b>2.875,53</b>	<b>-1.828,76</b>	<b>41.309,12</b>	<b>0,00</b>	<b>41.309,12</b>	<b>34.823,67</b>	<b>0,00</b>	<b>34.823,67</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	213.326,78
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	27.196,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	34.823,67
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	205.699,11



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	78,84	216,59	-137,75	3.111,47		3.111,47	2.622,97		2.622,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	78,84	216,59	-137,75	3.111,47		3.111,47	2.622,97		2.622,97
3	Despesas Correntes	59,48	216,59	-157,11	3.089,63		3.089,63	2.614,29		2.614,29
31	Pessoal e Encargos Sociais				266,22		266,22	286,38		286,38
3190	Aplicações Diretas				266,22		266,22	286,38		286,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				227,29		227,29	234,08		234,08
31901111	Empregado Público				227,29		227,29	234,08		234,08
319013	Obrigações Patronais				18,61		18,61	31,60		31,60
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				18,61		18,61	31,60		31,60
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				20,32		20,32	20,70		20,70
33	Outras Despesas Correntes	59,48	216,59	-157,11	2.823,41		2.823,41	2.327,91		2.327,91
3390	Aplicações Diretas	59,48	216,59	-157,11	2.823,41		2.823,41	2.327,91		2.327,91
339014	Diárias -Pessoal Civil				5,06		5,06	5,06		5,06
33901405	Diárias de Demais Servidores				5,06		5,06	5,06		5,06
339030	Material de Consumo	30,41		30,41	382,26		382,26	269,08		269,08
33903001	Combustíveis Automotivos				25,65		25,65	25,65		25,65
33903007	Gêneros de Alimentação	4,57		4,57	11,11		11,11	11,19		11,19
33903009	Medicamentos				194,97		194,97	26,39		26,39
33903016	Material de Expediente	12,69		12,69	5,68		5,68	4,99		4,99
33903021	Material de Copa e Cozinha				2,37		2,37	2,37		2,37
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,91		12,91						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				66,09		66,09	13,73		13,73
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				3,31		3,31	5,42		5,42
33903035	Material Hospitalar				73,08		73,08	179,34		179,34
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,24		0,24						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							2,92		2,92
33903399	Outras Despesas com Locomoção							2,92		2,92
339035	Serviços de Consultoria				33,17		33,17	19,14		19,14
33903501	Consultoria Contábil				14,03		14,03			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				19,14		19,14	19,14		19,14
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				13,39		13,39	13,39		13,39
33903606	Serviços Técnicos				5,32		5,32	5,32		5,32
33903614	Locação de Imóveis				8,07		8,07	8,07		8,07
339037	Locação de Mão-de-obra				129,76		129,76			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	29,07	212,78	-183,71	1.832,55		1.832,55	1.869,35		1.869,35
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,32		0,32	0,32		0,32
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							10,16		10,16
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				11,28		11,28	11,28		11,28
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				4,30		4,30	4,30		4,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,18		1,18	18,69		18,69	18,11		18,11
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1,74		1,74	26,73		26,73	11,83		11,83
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,40		0,40	0,41		0,41
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,85		2,85	2,85		2,85
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				355,14		355,14	355,14		355,14
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		212,78	-212,78	1.395,26		1.395,26	1.428,16		1.428,16



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	26,13		26,13	4,15		4,15	12,17		12,17
33903953	Seguros em Geral				5,51		5,51	6,60		6,60
33903964	Serviços Bancários				0,33		0,33	0,33		0,33
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,56		5,56	5,56		5,56
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,01		2,01	2,01		2,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				385,90		385,90	106,36		106,36
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				206,04		206,04			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				126,69		126,69	53,58		53,58
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				44,22		44,22	43,83		43,83
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,21		1,21	1,21		1,21
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				7,74		7,74	7,74		7,74
339041	Contribuições							1,30		1,30
339046	Auxílio-alimentação		3,81	-3,81	32,26		32,26	32,26		32,26
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				9,04		9,04	9,04		9,04
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>19,36</b>		<b>19,36</b>	<b>21,84</b>		<b>21,84</b>	<b>8,68</b>		<b>8,68</b>
44	Investimentos	19,36		19,36	21,84		21,84	8,68		8,68
4490	Aplicações Diretas	19,36		19,36	21,84		21,84	8,68		8,68
449052	Equipamentos e Material Permanente	19,36		19,36	21,84		21,84	8,68		8,68
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	13,54		13,54	12,74		12,74			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				2,15		2,15	2,15		2,15
44905224	Mobiliário em Geral	5,82		5,82	6,95		6,95	6,53		6,53
<b>Total Grupo :</b>		<b>78,84</b>	<b>216,59</b>	<b>-137,75</b>	<b>3.111,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.111,47</b>	<b>2.622,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.622,97</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	13.588,95
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.733,60
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.622,97
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	12.699,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.372,04	6.516,01	-4.143,97	93.607,09		93.607,09	78.911,04		78.911,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.372,04	6.516,01	-4.143,97	93.607,09		93.607,09	78.911,04		78.911,04
3	Despesas Correntes	1.789,28	6.516,01	-4.726,73	92.949,95		92.949,95	78.650,00		78.650,00
31	Pessoal e Encargos Sociais				8.009,33		8.009,33	8.616,30		8.616,30
3190	Aplicações Diretas				8.009,33		8.009,33	8.616,30		8.616,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				6.838,00		6.838,00	7.042,45		7.042,45
31901111	Empregado Público				6.838,00		6.838,00	7.042,45		7.042,45
319013	Obrigações Patronais				559,75		559,75	950,71		950,71
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				559,75		559,75	950,71		950,71
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				611,58		611,58	623,14		623,14
33	Outras Despesas Correntes	1.789,28	6.516,01	-4.726,73	84.940,62		84.940,62	70.033,70		70.033,70
3390	Aplicações Diretas	1.789,28	6.516,01	-4.726,73	84.940,62		84.940,62	70.033,70		70.033,70
339014	Diárias -Pessoal Civil				152,88		152,88	152,88		152,88
33901405	Diárias de Demais Servidores				152,88		152,88	152,88		152,88
339030	Material de Consumo	914,75		914,75	11.499,93		11.499,93	8.095,05		8.095,05
33903001	Combustíveis Automotivos				771,67		771,67	771,67		771,67
33903007	Gêneros de Alimentação	137,40		137,40	334,06		334,06	336,68		336,68
33903009	Medicamentos				5.865,57		5.865,57	793,82		793,82
33903016	Material de Expediente	381,83		381,83	171,02		171,02	150,35		150,35
33903021	Material de Copa e Cozinha				71,17		71,17	71,17		71,17
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	388,24		388,24						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.988,43		1.988,43	412,90		412,90
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				99,55		99,55	163,16		163,16
33903035	Material Hospitalar				2.198,46		2.198,46	5.395,30		5.395,30
33903099	Outros Materiais de Consumo	7,28		7,28						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							87,94		87,94
33903399	Outras Despesas com Locomoção							87,94		87,94
339035	Serviços de Consultoria				997,77		997,77	575,69		575,69
33903501	Consultoria Contábil				422,08		422,08			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				575,69		575,69	575,69		575,69
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				402,80		402,80	402,80		402,80
33903606	Serviços Técnicos				160,10		160,10	160,10		160,10
33903614	Locação de Imóveis				242,70		242,70	242,70		242,70
339037	Locação de Mão-de-obra				3.903,68		3.903,68			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	874,53	6.401,39	-5.526,86	55.130,80		55.130,80	56.237,43		56.237,43
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				9,67		9,67	9,67		9,67
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							305,65		305,65
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				339,23		339,23	339,23		339,23
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				129,42		129,42	129,42		129,42
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	35,66		35,66	562,25		562,25	544,78		544,78
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	52,40		52,40	804,22		804,22	355,86		355,86
33903923	Juros	0,52		0,52	0,52		0,52			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				12,17		12,17	12,38		12,38
33903930	Serviços de Água e Esgoto							3,69		3,69
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				86,06		86,06	86,06		86,06
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				10.684,20		10.684,20	10.684,20		10.684,20
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		6.401,39	-6.401,39	41.974,79		41.974,79	42.964,37		42.964,37



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	785,95		785,95	124,95		124,95	366,01		366,01
33903953	Seguros em Geral				165,71		165,71	198,50		198,50
33903964	Serviços Bancários				9,91		9,91	9,91		9,91
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				167,30		167,30	167,30		167,30
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				60,40		60,40	60,40		60,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				11.609,81		11.609,81	3.199,92		3.199,92
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.198,53		6.198,53			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.811,35		3.811,35	1.611,87		1.611,87
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				1.330,67		1.330,67	1.318,79		1.318,79
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				36,39		36,39	36,39		36,39
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				232,87		232,87	232,87		232,87
339041	Contribuições							39,15		39,15
339046	Auxílio-alimentação		114,62	-114,62	970,41		970,41	970,41		970,41
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,55		0,55	0,44		0,44
339049	Auxílio-Transporte				271,99		271,99	271,99		271,99
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>582,76</b>		<b>582,76</b>	<b>657,14</b>		<b>657,14</b>	<b>261,04</b>		<b>261,04</b>
44	Investimentos	582,76		582,76	657,14		657,14	261,04		261,04
4490	Aplicações Diretas	582,76		582,76	657,14		657,14	261,04		261,04
449052	Equipamentos e Material Permanente	582,76		582,76	657,14		657,14	261,04		261,04
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	407,52		407,52	383,36		383,36			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				64,57		64,57	64,57		64,57
44905224	Mobiliário em Geral	175,24		175,24	209,21		209,21	196,47		196,47
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.372,04</b>	<b>6.516,01</b>	<b>-4.143,97</b>	<b>93.607,09</b>	<b>0,00</b>	<b>93.607,09</b>	<b>78.911,04</b>	<b>0,00</b>	<b>78.911,04</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	582.639,71
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	52.144,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	78.911,04
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	555.873,07



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	201,58	553,71	-352,13	7.954,43		7.954,43	6.705,58		6.705,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	201,58	553,71	-352,13	7.954,43		7.954,43	6.705,58		6.705,58
3	Despesas Correntes	152,05	553,71	-401,66	7.898,58		7.898,58	6.683,39		6.683,39
31	Pessoal e Encargos Sociais				680,61		680,61	732,18		732,18
3190	Aplicações Diretas				680,61		680,61	732,18		732,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				581,07		581,07	598,44		598,44
31901111	Empregado Público				581,07		581,07	598,44		598,44
319013	Obrigações Patronais				47,57		47,57	80,79		80,79
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				47,57		47,57	80,79		80,79
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				51,97		51,97	52,95		52,95
33	Outras Despesas Correntes	152,05	553,71	-401,66	7.217,97		7.217,97	5.951,21		5.951,21
3390	Aplicações Diretas	152,05	553,71	-401,66	7.217,97		7.217,97	5.951,21		5.951,21
339014	Diárias -Pessoal Civil				13,01		13,01	13,01		13,01
33901405	Diárias de Demais Servidores				13,01		13,01	13,01		13,01
339030	Material de Consumo	77,74		77,74	977,24		977,24	687,88		687,88
33903001	Combustíveis Automotivos				65,58		65,58	65,58		65,58
33903007	Gêneros de Alimentação	11,68		11,68	28,38		28,38	28,59		28,59
33903009	Medicamentos				498,45		498,45	67,45		67,45
33903016	Material de Expediente	32,45		32,45	14,53		14,53	12,78		12,78
33903021	Material de Copa e Cozinha				6,05		6,05	6,05		6,05
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,99		32,99						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				168,97		168,97	35,09		35,09
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				8,46		8,46	13,87		13,87
33903035	Material Hospitalar				186,82		186,82	458,47		458,47
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,62		0,62						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							7,48		7,48
33903399	Outras Despesas com Locomoção							7,48		7,48
339035	Serviços de Consultoria				84,79		84,79	48,92		48,92
33903501	Consultoria Contábil				35,87		35,87			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				48,92		48,92	48,92		48,92
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				34,22		34,22	34,22		34,22
33903606	Serviços Técnicos				13,60		13,60	13,60		13,60
33903614	Locação de Imóveis				20,62		20,62	20,62		20,62
339037	Locação de Mão-de-obra				331,72		331,72			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	74,31	543,97	-469,66	4.684,82		4.684,82	4.778,85		4.778,85
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,82		0,82	0,82		0,82
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							25,97		25,97
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				28,83		28,83	28,83		28,83
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				11,00		11,00	11,00		11,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	3,03		3,03	47,77		47,77	46,29		46,29
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	4,45		4,45	68,34		68,34	30,24		30,24
33903923	Juros	0,04		0,04	0,04		0,04			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,03		1,03	1,05		1,05
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,31		0,31
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,30		7,30	7,30		7,30
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				907,91		907,91	907,91		907,91
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		543,97	-543,97	3.566,89		3.566,89	3.650,98		3.650,98



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	66,79		66,79	10,62		10,62	31,10		31,10
33903953	Seguros em Geral				14,08		14,08	16,86		16,86
33903964	Serviços Bancários				0,84		0,84	0,84		0,84
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				14,22		14,22	14,22		14,22
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,13		5,13	5,13		5,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				986,55		986,55	271,91		271,91
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				526,73		526,73			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				323,87		323,87	136,97		136,97
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				113,07		113,07	112,06		112,06
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,09		3,09	3,09		3,09
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				19,79		19,79	19,79		19,79
339041	Contribuições							3,33		3,33
339046	Auxílio-alimentação		9,74	-9,74	82,46		82,46	82,46		82,46
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				23,11		23,11	23,11		23,11
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>49,53</b>		<b>49,53</b>	<b>55,85</b>		<b>55,85</b>	<b>22,19</b>		<b>22,19</b>
44	Investimentos	49,53		49,53	55,85		55,85	22,19		22,19
4490	Aplicações Diretas	49,53		49,53	55,85		55,85	22,19		22,19
449052	Equipamentos e Material Permanente	49,53		49,53	55,85		55,85	22,19		22,19
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	34,64		34,64	32,58		32,58			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				5,49		5,49	5,49		5,49
44905224	Mobiliário em Geral	14,89		14,89	17,78		17,78	16,70		16,70
<b>Total Grupo :</b>		<b>201,58</b>	<b>553,71</b>	<b>-352,13</b>	<b>7.954,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.954,43</b>	<b>6.705,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.705,58</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	53.140,39
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	5.237,05
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.705,58
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	51.671,86





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	207,55	570,18	-362,63	8.191,15		8.191,15	6.905,22		6.905,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	207,55	570,18	-362,63	8.191,15		8.191,15	6.905,22		6.905,22
3	Despesas Correntes	156,56	570,18	-413,62	8.133,65		8.133,65	6.882,37		6.882,37
31	Pessoal e Encargos Sociais				700,87		700,87	753,99		753,99
3190	Aplicações Diretas				700,87		700,87	753,99		753,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				598,37		598,37	616,26		616,26
31901111	Empregado Público				598,37		598,37	616,26		616,26
319013	Obrigações Patronais				48,98		48,98	83,20		83,20
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				48,98		48,98	83,20		83,20
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				53,52		53,52	54,53		54,53
33	Outras Despesas Correntes	156,56	570,18	-413,62	7.432,78		7.432,78	6.128,38		6.128,38
3390	Aplicações Diretas	156,56	570,18	-413,62	7.432,78		7.432,78	6.128,38		6.128,38
339014	Diárias -Pessoal Civil				13,43		13,43	13,43		13,43
33901405	Diárias de Demais Servidores				13,43		13,43	13,43		13,43
339030	Material de Consumo	80,04		80,04	1.006,29		1.006,29	708,35		708,35
33903001	Combustíveis Automotivos				67,53		67,53	67,53		67,53
33903007	Gêneros de Alimentação	12,02		12,02	29,23		29,23	29,46		29,46
33903009	Medicamentos				513,26		513,26	69,46		69,46
33903016	Material de Expediente	33,41		33,41	14,96		14,96	13,15		13,15
33903021	Material de Copa e Cozinha				6,23		6,23	6,23		6,23
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	33,97		33,97						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				174,00		174,00	36,13		36,13
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				8,71		8,71	14,28		14,28
33903035	Material Hospitalar				192,37		192,37	472,11		472,11
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,64		0,64						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							7,70		7,70
33903399	Outras Despesas com Locomoção							7,70		7,70
339035	Serviços de Consultoria				87,31		87,31	50,38		50,38
33903501	Consultoria Contábil				36,93		36,93			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				50,38		50,38	50,38		50,38
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				35,25		35,25	35,25		35,25
33903606	Serviços Técnicos				14,01		14,01	14,01		14,01
33903614	Locação de Imóveis				21,24		21,24	21,24		21,24
339037	Locação de Mão-de-obra				341,59		341,59			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	76,52	560,15	-483,63	4.824,23		4.824,23	4.921,07		4.921,07
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,85		0,85	0,85		0,85
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							26,75		26,75
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				29,68		29,68	29,68		29,68
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				11,32		11,32	11,32		11,32
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	3,12		3,12	49,20		49,20	47,67		47,67
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	4,58		4,58	70,37		70,37	31,14		31,14
33903923	Juros	0,05		0,05	0,05		0,05			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,07		1,07	1,08		1,08
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,32		0,32
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,52		7,52	7,52		7,52
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				934,92		934,92	934,92		934,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		560,15	-560,15	3.673,02		3.673,02	3.759,62		3.759,62



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	68,77		68,77	10,93		10,93	32,03		32,03
33903953	Seguros em Geral				14,50		14,50	17,37		17,37
33903964	Serviços Bancários				0,87		0,87	0,87		0,87
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				14,64		14,64	14,64		14,64
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,29		5,29	5,29		5,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.015,91		1.015,91	280,01		280,01
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				542,40		542,40			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				333,51		333,51	141,05		141,05
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				116,44		116,44	115,40		115,40
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,18		3,18	3,18		3,18
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				20,38		20,38	20,38		20,38
339041	Contribuições							3,43		3,43
339046	Auxílio-alimentação		10,03	-10,03	84,92		84,92	84,92		84,92
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				23,80		23,80	23,80		23,80
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>50,99</b>		<b>50,99</b>	<b>57,50</b>		<b>57,50</b>	<b>22,85</b>		<b>22,85</b>
44	Investimentos	50,99		50,99	57,50		57,50	22,85		22,85
4490	Aplicações Diretas	50,99		50,99	57,50		57,50	22,85		22,85
449052	Equipamentos e Material Permanente	50,99		50,99	57,50		57,50	22,85		22,85
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	35,66		35,66	33,54		33,54			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				5,65		5,65	5,65		5,65
44905224	Mobiliário em Geral	15,33		15,33	18,31		18,31	17,20		17,20
<b>Total Grupo :</b>		<b>207,55</b>	<b>570,18</b>	<b>-362,63</b>	<b>8.191,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8.191,15</b>	<b>6.905,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.905,22</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	61.017,56
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.562,78
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.905,22
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	58.675,12



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	99,40	273,09	-173,69	3.923,05		3.923,05	3.307,19		3.307,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	99,40	273,09	-173,69	3.923,05		3.923,05	3.307,19		3.307,19
3	Despesas Correntes	74,98	273,09	-198,11	3.895,51		3.895,51	3.296,24		3.296,24
31	Pessoal e Encargos Sociais				335,66		335,66	361,11		361,11
3190	Aplicações Diretas				335,66		335,66	361,11		361,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				286,58		286,58	295,15		295,15
31901111	Empregado Público				286,58		286,58	295,15		295,15
319013	Obrigações Patronais				23,45		23,45	39,85		39,85
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				23,45		23,45	39,85		39,85
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				25,63		25,63	26,11		26,11
33	Outras Despesas Correntes	74,98	273,09	-198,11	3.559,85		3.559,85	2.935,13		2.935,13
3390	Aplicações Diretas	74,98	273,09	-198,11	3.559,85		3.559,85	2.935,13		2.935,13
339014	Diárias -Pessoal Civil				6,31		6,31	6,31		6,31
33901405	Diárias de Demais Servidores				6,31		6,31	6,31		6,31
339030	Material de Consumo	38,33		38,33	481,96		481,96	339,30		339,30
33903001	Combustíveis Automotivos				32,34		32,34	32,34		32,34
33903007	Gêneros de Alimentação	5,76		5,76	14,00		14,00	14,12		14,12
33903009	Medicamentos				245,83		245,83	33,27		33,27
33903016	Material de Expediente	16,00		16,00	7,17		7,17	6,31		6,31
33903021	Material de Copa e Cozinha				2,98		2,98	2,98		2,98
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,27		16,27						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				83,33		83,33	17,31		17,31
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				4,17		4,17	6,84		6,84
33903035	Material Hospitalar				92,14		92,14	226,13		226,13
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,30		0,30						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							3,69		3,69
33903399	Outras Despesas com Locomoção							3,69		3,69
339035	Serviços de Consultoria				41,82		41,82	24,13		24,13
33903501	Consultoria Contábil				17,69		17,69			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,13		24,13	24,13		24,13
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				16,88		16,88	16,88		16,88
33903606	Serviços Técnicos				6,71		6,71	6,71		6,71
33903614	Locação de Imóveis				10,17		10,17	10,17		10,17
339037	Locação de Mão-de-obra				163,61		163,61			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	36,65	268,29	-231,64	2.310,59		2.310,59	2.356,97		2.356,97
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,41		0,41	0,41		0,41
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							12,81		12,81
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				14,22		14,22	14,22		14,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5,42		5,42	5,42		5,42
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,49		1,49	23,56		23,56	22,83		22,83
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	2,20		2,20	33,71		33,71	14,92		14,92
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,51		0,51	0,52		0,52
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,15		0,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,61		3,61	3,61		3,61
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				447,79		447,79	447,79		447,79
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		268,29	-268,29	1.759,19		1.759,19	1.800,67		1.800,67



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	32,94		32,94	5,24		5,24	15,34		15,34
33903953	Seguros em Geral				6,95		6,95	8,32		8,32
33903964	Serviços Bancários				0,42		0,42	0,42		0,42
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,01		7,01	7,01		7,01
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,53		2,53	2,53		2,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				486,59		486,59	134,12		134,12
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				259,79		259,79			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				159,74		159,74	67,56		67,56
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				55,78		55,78	55,28		55,28
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,52		1,52	1,52		1,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				9,76		9,76	9,76		9,76
339041	Contribuições							1,64		1,64
339046	Auxílio-alimentação		4,80	-4,80	40,67		40,67	40,67		40,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				11,40		11,40	11,40		11,40
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>24,42</b>		<b>24,42</b>	<b>27,54</b>		<b>27,54</b>	<b>10,95</b>		<b>10,95</b>
44	Investimentos	24,42		24,42	27,54		27,54	10,95		10,95
4490	Aplicações Diretas	24,42		24,42	27,54		27,54	10,95		10,95
449052	Equipamentos e Material Permanente	24,42		24,42	27,54		27,54	10,95		10,95
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	17,08		17,08	16,06		16,06			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				2,71		2,71	2,71		2,71
44905224	Mobiliário em Geral	7,34		7,34	8,77		8,77	8,24		8,24
<b>Total Grupo :</b>		<b>99,40</b>	<b>273,09</b>	<b>-173,69</b>	<b>3.923,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.923,05</b>	<b>3.307,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307,19</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	21.994,45
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.285,05
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.307,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	20.972,31



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>294,11</b>	<b>807,91</b>	<b>-513,80</b>	<b>11.606,11</b>		<b>11.606,11</b>	<b>9.784,01</b>		<b>9.784,01</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>294,11</b>	<b>807,91</b>	<b>-513,80</b>	<b>11.606,11</b>		<b>11.606,11</b>	<b>9.784,01</b>		<b>9.784,01</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>221,86</b>	<b>807,91</b>	<b>-586,05</b>	<b>11.524,64</b>		<b>11.524,64</b>	<b>9.751,64</b>		<b>9.751,64</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais				993,06		993,06	1.068,32		1.068,32
3190	Aplicações Diretas				993,06		993,06	1.068,32		1.068,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				847,84		847,84	873,19		873,19
31901111	Empregado Público				847,84		847,84	873,19		873,19
319013	Obrigações Patronais				69,40		69,40	117,88		117,88
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				69,40		69,40	117,88		117,88
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				75,82		75,82	77,25		77,25
33	Outras Despesas Correntes	221,86	807,91	-586,05	10.531,58		10.531,58	8.683,32		8.683,32
3390	Aplicações Diretas	221,86	807,91	-586,05	10.531,58		10.531,58	8.683,32		8.683,32
339014	Diárias -Pessoal Civil				18,90		18,90	18,90		18,90
33901405	Diárias de Demais Servidores				18,90		18,90	18,90		18,90
339030	Material de Consumo	113,42		113,42	1.425,86		1.425,86	1.003,70		1.003,70
33903001	Combustíveis Automotivos				95,68		95,68	95,68		95,68
33903007	Gêneros de Alimentação	17,04		17,04	41,43		41,43	41,75		41,75
33903009	Medicamentos				727,26		727,26	98,43		98,43
33903016	Material de Expediente	47,34		47,34	21,20		21,20	18,64		18,64
33903021	Material de Copa e Cozinha				8,82		8,82	8,82		8,82
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,14		48,14						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				246,54		246,54	51,20		51,20
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				12,34		12,34	20,23		20,23
33903035	Material Hospitalar				272,59		272,59	668,95		668,95
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,90		0,90						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							10,91		10,91
33903399	Outras Despesas com Locomoção							10,91		10,91
339035	Serviços de Consultoria				123,71		123,71	71,38		71,38
33903501	Consultoria Contábil				52,33		52,33			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				71,38		71,38	71,38		71,38
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				49,94		49,94	49,94		49,94
33903606	Serviços Técnicos				19,85		19,85	19,85		19,85
33903614	Locação de Imóveis				30,09		30,09	30,09		30,09
339037	Locação de Mão-de-obra				484,01		484,01			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	108,44	793,70	-685,26	6.835,58		6.835,58	6.972,80		6.972,80
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,20		1,20	1,20		1,20
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							37,90		37,90
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				42,06		42,06	42,06		42,06
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				16,05		16,05	16,05		16,05
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	4,43		4,43	69,72		69,72	67,55		67,55
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,50		6,50	99,71		99,71	44,12		44,12
33903923	Juros	0,06		0,06	0,06		0,06			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,51		1,51	1,54		1,54
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,46		0,46
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				10,68		10,68	10,68		10,68
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.324,71		1.324,71	1.324,71		1.324,71
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		793,70	-793,70	5.204,39		5.204,39	5.327,08		5.327,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	97,45		97,45	15,49		15,49	45,38		45,38
33903953	Seguros em Geral				20,54		20,54	24,61		24,61
33903964	Serviços Bancários				1,23		1,23	1,23		1,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				20,74		20,74	20,74		20,74
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,49		7,49	7,49		7,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.439,47		1.439,47	396,75		396,75
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				768,54		768,54			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				472,56		472,56	199,85		199,85
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				164,99		164,99	163,52		163,52
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,51		4,51	4,51		4,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				28,87		28,87	28,87		28,87
339041	Contribuições							4,85		4,85
339046	Auxílio-alimentação		14,21	-14,21	120,32		120,32	120,32		120,32
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				33,72		33,72	33,72		33,72
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>72,25</b>		<b>72,25</b>	<b>81,47</b>		<b>81,47</b>	<b>32,37</b>		<b>32,37</b>
44	Investimentos	72,25		72,25	81,47		81,47	32,37		32,37
4490	Aplicações Diretas	72,25		72,25	81,47		81,47	32,37		32,37
449052	Equipamentos e Material Permanente	72,25		72,25	81,47		81,47	32,37		32,37
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	50,52		50,52	47,52		47,52			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				8,01		8,01	8,01		8,01
44905224	Mobiliário em Geral	21,73		21,73	25,94		25,94	24,36		24,36
<b>Total Grupo :</b>		<b>294,11</b>	<b>807,91</b>	<b>-513,80</b>	<b>11.606,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11.606,11</b>	<b>9.784,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.784,01</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	68.360,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.976,61
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.784,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	66.552,77



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	160,09	439,72	-279,63	6.316,95		6.316,95	5.325,22		5.325,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	160,09	439,72	-279,63	6.316,95		6.316,95	5.325,22		5.325,22
3	Despesas Correntes	120,76	439,72	-318,96	6.272,61		6.272,61	5.307,60		5.307,60
31	Pessoal e Encargos Sociais				540,50		540,50	581,46		581,46
3190	Aplicações Diretas				540,50		540,50	581,46		581,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				461,46		461,46	475,26		475,26
31901111	Empregado Público				461,46		461,46	475,26		475,26
319013	Obrigações Patronais				37,77		37,77	64,15		64,15
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				37,77		37,77	64,15		64,15
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				41,27		41,27	42,05		42,05
33	Outras Despesas Correntes	120,76	439,72	-318,96	5.732,11		5.732,11	4.726,14		4.726,14
3390	Aplicações Diretas	120,76	439,72	-318,96	5.732,11		5.732,11	4.726,14		4.726,14
339014	Diárias -Pessoal Civil				10,28		10,28	10,28		10,28
33901405	Diárias de Demais Servidores				10,28		10,28	10,28		10,28
339030	Material de Consumo	61,73		61,73	776,07		776,07	546,30		546,30
33903001	Combustíveis Automotivos				52,08		52,08	52,08		52,08
33903007	Gêneros de Alimentação	9,27		9,27	22,56		22,56	22,73		22,73
33903009	Medicamentos				395,83		395,83	53,57		53,57
33903016	Material de Expediente	25,77		25,77	11,54		11,54	10,14		10,14
33903021	Material de Copa e Cozinha				4,80		4,80	4,80		4,80
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,20		26,20						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				134,18		134,18	27,87		27,87
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				6,72		6,72	11,01		11,01
33903035	Material Hospitalar				148,36		148,36	364,10		364,10
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,49		0,49						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							5,94		5,94
33903399	Outras Despesas com Locomoção							5,94		5,94
339035	Serviços de Consultoria				67,33		67,33	38,85		38,85
33903501	Consultoria Contábil				28,48		28,48			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				38,85		38,85	38,85		38,85
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				27,18		27,18	27,18		27,18
33903606	Serviços Técnicos				10,80		10,80	10,80		10,80
33903614	Locação de Imóveis				16,38		16,38	16,38		16,38
339037	Locação de Mão-de-obra				263,43		263,43			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	59,03	431,99	-372,96	3.720,45		3.720,45	3.795,13		3.795,13
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,65		0,65	0,65		0,65
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							20,63		20,63
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				22,89		22,89	22,89		22,89
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				8,73		8,73	8,73		8,73
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2,41		2,41	37,95		37,95	36,77		36,77
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,54		3,54	54,27		54,27	24,01		24,01
33903923	Juros	0,04		0,04	0,04		0,04			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,82		0,82	0,84		0,84
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,25		0,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,82		5,82	5,82		5,82
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				721,01		721,01	721,01		721,01
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		431,99	-431,99	2.832,62		2.832,62	2.899,40		2.899,40



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	53,04		53,04	8,43		8,43	24,70		24,70
33903953	Seguros em Geral				11,18		11,18	13,39		13,39
33903964	Serviços Bancários				0,67		0,67	0,67		0,67
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,29		11,29	11,29		11,29
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,08		4,08	4,08		4,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				783,49		783,49	215,95		215,95
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				418,31		418,31			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				257,20		257,20	108,77		108,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				89,80		89,80	89,00		89,00
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,46		2,46	2,46		2,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				15,72		15,72	15,72		15,72
339041	Contribuições							2,64		2,64
339046	Auxílio-alimentação		7,73	-7,73	65,49		65,49	65,49		65,49
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				18,35		18,35	18,35		18,35
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>39,33</b>		<b>39,33</b>	<b>44,34</b>		<b>44,34</b>	<b>17,62</b>		<b>17,62</b>
44	Investimentos	39,33		39,33	44,34		44,34	17,62		17,62
4490	Aplicações Diretas	39,33		39,33	44,34		44,34	17,62		17,62
449052	Equipamentos e Material Permanente	39,33		39,33	44,34		44,34	17,62		17,62
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27,50		27,50	25,86		25,86			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				4,36		4,36	4,36		4,36
44905224	Mobiliário em Geral	11,83		11,83	14,12		14,12	13,26		13,26
<b>Total Grupo :</b>		<b>160,09</b>	<b>439,72</b>	<b>-279,63</b>	<b>6.316,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.316,95</b>	<b>5.325,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.325,22</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	38.670,21
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.238,67
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.325,22
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	37.583,66





CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	705,91	1.939,14	-1.233,23	27.857,22		27.857,22	23.483,72		23.483,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	705,91	1.939,14	-1.233,23	27.857,22		27.857,22	23.483,72		23.483,72
3	Despesas Correntes	532,48	1.939,14	-1.406,66	27.661,67		27.661,67	23.406,04		23.406,04
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.383,55		2.383,55	2.564,18		2.564,18
3190	Aplicações Diretas				2.383,55		2.383,55	2.564,18		2.564,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.034,96		2.034,96	2.095,80		2.095,80
31901111	Empregado Público				2.034,96		2.034,96	2.095,80		2.095,80
319013	Obrigações Patronais				166,59		166,59	282,94		282,94
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				166,59		166,59	282,94		282,94
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				182,00		182,00	185,44		185,44
33	Outras Despesas Correntes	532,48	1.939,14	-1.406,66	25.278,12		25.278,12	20.841,86		20.841,86
3390	Aplicações Diretas	532,48	1.939,14	-1.406,66	25.278,12		25.278,12	20.841,86		20.841,86
339014	Diárias -Pessoal Civil				45,56		45,56	45,56		45,56
33901405	Diárias de Demais Servidores				45,56		45,56	45,56		45,56
339030	Material de Consumo	272,23		272,23	3.422,35		3.422,35	2.409,05		2.409,05
33903001	Combustíveis Automotivos				229,64		229,64	229,64		229,64
33903007	Gêneros de Alimentação	40,89		40,89	99,42		99,42	100,19		100,19
33903009	Medicamentos				1.745,58		1.745,58	236,24		236,24
33903016	Material de Expediente	113,63		113,63	50,89		50,89	44,74		44,74
33903021	Material de Copa e Cozinha				21,18		21,18	21,18		21,18
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	115,54		115,54						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				591,76		591,76	122,87		122,87
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				29,63		29,63	48,56		48,56
33903035	Material Hospitalar				654,25		654,25	1.605,63		1.605,63
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,17		2,17						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							26,17		26,17
33903399	Outras Despesas com Locomoção							26,17		26,17
339035	Serviços de Consultoria				296,93		296,93	171,32		171,32
33903501	Consultoria Contábil				125,61		125,61			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				171,32		171,32	171,32		171,32
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				119,88		119,88	119,88		119,88
33903606	Serviços Técnicos				47,65		47,65	47,65		47,65
33903614	Locação de Imóveis				72,23		72,23	72,23		72,23
339037	Locação de Mão-de-obra				1.161,72		1.161,72			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	260,25	1.905,03	-1.644,78	16.406,75		16.406,75	16.736,09		16.736,09
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,88		2,88	2,88		2,88
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							90,96		90,96
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				100,95		100,95	100,95		100,95
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				38,52		38,52	38,52		38,52
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	10,61		10,61	167,32		167,32	162,12		162,12
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	15,59		15,59	239,33		239,33	105,90		105,90
33903923	Juros	0,15		0,15	0,15		0,15			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,62		3,62	3,68		3,68
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,10		1,10
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				25,62		25,62	25,62		25,62
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				3.179,58		3.179,58	3.179,58		3.179,58
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		1.905,03	-1.905,03	12.491,56		12.491,56	12.786,05		12.786,05



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	233,90		233,90	37,18		37,18	108,93		108,93
33903953	Seguros em Geral				49,32		49,32	59,08		59,08
33903964	Serviços Bancários				2,95		2,95	2,95		2,95
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				49,79		49,79	49,79		49,79
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				17,98		17,98	17,98		17,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.455,04		3.455,04	952,28		952,28
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.844,66		1.844,66			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.134,25		1.134,25	479,69		479,69
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				396,00		396,00	392,46		392,46
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				10,83		10,83	10,83		10,83
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				69,30		69,30	69,30		69,30
339041	Contribuições							11,65		11,65
339046	Auxílio-alimentação		34,11	-34,11	288,79		288,79	288,79		288,79
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,16		0,16	0,13		0,13
339049	Auxílio-Transporte				80,94		80,94	80,94		80,94
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>173,43</b>		<b>173,43</b>	<b>195,55</b>		<b>195,55</b>	<b>77,68</b>		<b>77,68</b>
44	Investimentos	173,43		173,43	195,55		195,55	77,68		77,68
4490	Aplicações Diretas	173,43		173,43	195,55		195,55	77,68		77,68
449052	Equipamentos e Material Permanente	173,43		173,43	195,55		195,55	77,68		77,68
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	121,28		121,28	114,08		114,08			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				19,21		19,21	19,21		19,21
44905224	Mobiliário em Geral	52,15		52,15	62,26		62,26	58,47		58,47
<b>Total Grupo :</b>		<b>705,91</b>	<b>1.939,14</b>	<b>-1.233,23</b>	<b>27.857,22</b>	<b>0,00</b>	<b>27.857,22</b>	<b>23.483,72</b>	<b>0,00</b>	<b>23.483,72</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	148.735,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	18.429,13
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.483,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	143.680,74



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	120,93	332,19	-211,26	4.772,13		4.772,13	4.022,95		4.022,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	120,93	332,19	-211,26	4.772,13		4.772,13	4.022,95		4.022,95
3	Despesas Correntes	91,22	332,19	-240,97	4.738,64		4.738,64	4.009,65		4.009,65
31	Pessoal e Encargos Sociais				408,34		408,34	439,29		439,29
3190	Aplicações Diretas				408,34		408,34	439,29		439,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				348,62		348,62	359,04		359,04
31901111	Empregado Público				348,62		348,62	359,04		359,04
319013	Obrigações Patronais				28,54		28,54	48,48		48,48
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				28,54		28,54	48,48		48,48
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				31,18		31,18	31,77		31,77
33	Outras Despesas Correntes	91,22	332,19	-240,97	4.330,30		4.330,30	3.570,36		3.570,36
3390	Aplicações Diretas	91,22	332,19	-240,97	4.330,30		4.330,30	3.570,36		3.570,36
339014	Diárias -Pessoal Civil				7,77		7,77	7,77		7,77
33901405	Diárias de Demais Servidores				7,77		7,77	7,77		7,77
339030	Material de Consumo	46,63		46,63	586,27		586,27	412,71		412,71
33903001	Combustíveis Automotivos				39,34		39,34	39,34		39,34
33903007	Gêneros de Alimentação	7,00		7,00	17,02		17,02	17,16		17,16
33903009	Medicamentos				299,03		299,03	40,48		40,48
33903016	Material de Expediente	19,47		19,47	8,72		8,72	7,67		7,67
33903021	Material de Copa e Cozinha				3,63		3,63	3,63		3,63
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	19,79		19,79						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				101,37		101,37	21,05		21,05
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				5,08		5,08	8,32		8,32
33903035	Material Hospitalar				112,08		112,08	275,06		275,06
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,37		0,37						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							4,49		4,49
33903399	Outras Despesas com Locomoção							4,49		4,49
339035	Serviços de Consultoria				50,87		50,87	29,35		29,35
33903501	Consultoria Contábil				21,52		21,52			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				29,35		29,35	29,35		29,35
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				20,53		20,53	20,53		20,53
33903606	Serviços Técnicos				8,16		8,16	8,16		8,16
33903614	Locação de Imóveis				12,37		12,37	12,37		12,37
339037	Locação de Mão-de-obra				199,01		199,01			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	44,59	326,35	-281,76	2.810,61		2.810,61	2.867,02		2.867,02
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,49		0,49	0,49		0,49
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							15,58		15,58
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				17,29		17,29	17,29		17,29
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				6,60		6,60	6,60		6,60
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,82		1,82	28,66		28,66	27,77		27,77
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	2,67		2,67	41,00		41,00	18,14		18,14
33903923	Juros	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,62		0,62	0,63		0,63
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,19		0,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,40		4,40	4,40		4,40
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				544,69		544,69	544,69		544,69
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		326,35	-326,35	2.139,89		2.139,89	2.190,34		2.190,34



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	40,07		40,07	6,37		6,37	18,66		18,66
33903953	Seguros em Geral				8,45		8,45	10,12		10,12
33903964	Serviços Bancários				0,51		0,51	0,51		0,51
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,53		8,53	8,53		8,53
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,08		3,08	3,08		3,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				591,87		591,87	163,13		163,13
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				316,00		316,00			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				194,30		194,30	82,17		82,17
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				67,84		67,84	67,23		67,23
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,86		1,86	1,86		1,86
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				11,87		11,87	11,87		11,87
339041	Contribuições							2,00		2,00
339046	Auxílio-alimentação		5,84	-5,84	49,47		49,47	49,47		49,47
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				13,87		13,87	13,87		13,87
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>29,71</b>		<b>29,71</b>	<b>33,49</b>		<b>33,49</b>	<b>13,30</b>		<b>13,30</b>
44	Investimentos	29,71		29,71	33,49		33,49	13,30		13,30
4490	Aplicações Diretas	29,71		29,71	33,49		33,49	13,30		13,30
449052	Equipamentos e Material Permanente	29,71		29,71	33,49		33,49	13,30		13,30
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	20,78		20,78	19,54		19,54			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				3,29		3,29	3,29		3,29
44905224	Mobiliário em Geral	8,93		8,93	10,66		10,66	10,01		10,01
<b>Total Grupo :</b>		<b>120,93</b>	<b>332,19</b>	<b>-211,26</b>	<b>4.772,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.772,13</b>	<b>4.022,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.022,95</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	30.001,68
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.917,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.022,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	27.895,93



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	711,25	1.953,74	-1.242,49	28.066,80		28.066,80	23.660,36		23.660,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	711,25	1.953,74	-1.242,49	28.066,80		28.066,80	23.660,36		23.660,36
3	Despesas Correntes	536,51	1.953,74	-1.417,23	27.869,75		27.869,75	23.582,09		23.582,09
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.401,51		2.401,51	2.583,50		2.583,50
3190	Aplicações Diretas				2.401,51		2.401,51	2.583,50		2.583,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.050,29		2.050,29	2.111,59		2.111,59
31901111	Empregado Público				2.050,29		2.050,29	2.111,59		2.111,59
319013	Obrigações Patronais				167,84		167,84	285,06		285,06
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				167,84		167,84	285,06		285,06
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				183,38		183,38	186,85		186,85
33	Outras Despesas Correntes	536,51	1.953,74	-1.417,23	25.468,24		25.468,24	20.998,59		20.998,59
3390	Aplicações Diretas	536,51	1.953,74	-1.417,23	25.468,24		25.468,24	20.998,59		20.998,59
339014	Diárias -Pessoal Civil				45,79		45,79	45,79		45,79
33901405	Diárias de Demais Servidores				45,79		45,79	45,79		45,79
339030	Material de Consumo	274,28		274,28	3.448,09		3.448,09	2.427,20		2.427,20
33903001	Combustíveis Automotivos				231,37		231,37	231,37		231,37
33903007	Gêneros de Alimentação	41,20		41,20	100,17		100,17	100,96		100,96
33903009	Medicamentos				1.758,70		1.758,70	238,02		238,02
33903016	Material de Expediente	114,49		114,49	51,28		51,28	45,08		45,08
33903021	Material de Copa e Cozinha				21,34		21,34	21,34		21,34
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	116,41		116,41						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				596,21		596,21	123,80		123,80
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				29,85		29,85	48,92		48,92
33903035	Material Hospitalar				659,17		659,17	1.617,71		1.617,71
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,18		2,18						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							26,37		26,37
33903399	Outras Despesas com Locomoção							26,37		26,37
339035	Serviços de Consultoria				299,17		299,17	172,61		172,61
33903501	Consultoria Contábil				126,56		126,56			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				172,61		172,61	172,61		172,61
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				120,77		120,77	120,77		120,77
33903606	Serviços Técnicos				48,00		48,00	48,00		48,00
33903614	Locação de Imóveis				72,77		72,77	72,77		72,77
339037	Locação de Mão-de-obra				1.170,47		1.170,47			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	262,23	1.919,37	-1.657,14	16.530,21		16.530,21	16.862,01		16.862,01
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,90		2,90	2,90		2,90
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							91,64		91,64
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				101,71		101,71	101,71		101,71
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				38,80		38,80	38,80		38,80
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	10,70		10,70	168,59		168,59	163,35		163,35
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	15,71		15,71	241,13		241,13	106,70		106,70
33903923	Juros	0,16		0,16	0,16		0,16			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,65		3,65	3,71		3,71
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,11		1,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				25,81		25,81	25,81		25,81
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				3.203,50		3.203,50	3.203,50		3.203,50
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		1.919,37	-1.919,37	12.585,58		12.585,58	12.882,29		12.882,29



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	235,66		235,66	37,46		37,46	109,74		109,74
33903953	Seguros em Geral				49,68		49,68	59,51		59,51
33903964	Serviços Bancários				2,97		2,97	2,97		2,97
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				50,16		50,16	50,16		50,16
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				18,11		18,11	18,11		18,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.481,05		3.481,05	959,45		959,45
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.858,55		1.858,55			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.142,79		1.142,79	483,30		483,30
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				398,98		398,98	395,42		395,42
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				10,91		10,91	10,91		10,91
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				69,82		69,82	69,82		69,82
339041	Contribuições							11,74		11,74
339046	Auxílio-alimentação		34,37	-34,37	290,97		290,97	290,97		290,97
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,17		0,17	0,13		0,13
339049	Auxílio-Transporte				81,55		81,55	81,55		81,55
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>174,74</b>		<b>174,74</b>	<b>197,05</b>		<b>197,05</b>	<b>78,27</b>		<b>78,27</b>
44	Investimentos	174,74		174,74	197,05		197,05	78,27		78,27
4490	Aplicações Diretas	174,74		174,74	197,05		197,05	78,27		78,27
449052	Equipamentos e Material Permanente	174,74		174,74	197,05		197,05	78,27		78,27
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	122,20		122,20	114,96		114,96			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				19,36		19,36	19,36		19,36
44905224	Mobiliário em Geral	52,54		52,54	62,73		62,73	58,91		58,91
<b>Total Grupo :</b>		<b>711,25</b>	<b>1.953,74</b>	<b>-1.242,49</b>	<b>28.066,80</b>	<b>0,00</b>	<b>28.066,80</b>	<b>23.660,36</b>	<b>0,00</b>	<b>23.660,36</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	167.022,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	18.477,55
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.660,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	161.840,16



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	465,67	1.279,24	-813,57	18.377,18		18.377,18	15.492,09		15.492,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	465,67	1.279,24	-813,57	18.377,18		18.377,18	15.492,09		15.492,09
3	Despesas Correntes	351,27	1.279,24	-927,97	18.248,17		18.248,17	15.440,84		15.440,84
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.572,41		1.572,41	1.691,57		1.691,57
3190	Aplicações Diretas				1.572,41		1.572,41	1.691,57		1.691,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.342,46		1.342,46	1.382,59		1.382,59
31901111	Empregado Público				1.342,46		1.342,46	1.382,59		1.382,59
319013	Obrigações Patronais				109,89		109,89	186,65		186,65
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				109,89		109,89	186,65		186,65
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				120,06		120,06	122,33		122,33
33	Outras Despesas Correntes	351,27	1.279,24	-927,97	16.675,76		16.675,76	13.749,27		13.749,27
3390	Aplicações Diretas	351,27	1.279,24	-927,97	16.675,76		16.675,76	13.749,27		13.749,27
339014	Diárias -Pessoal Civil				30,03		30,03	30,03		30,03
33901405	Diárias de Demais Servidores				30,03		30,03	30,03		30,03
339030	Material de Consumo	179,58		179,58	2.257,64		2.257,64	1.589,24		1.589,24
33903001	Combustíveis Automotivos				151,49		151,49	151,49		151,49
33903007	Gêneros de Alimentação	26,97		26,97	65,57		65,57	66,10		66,10
33903009	Medicamentos				1.151,53		1.151,53	155,85		155,85
33903016	Material de Expediente	74,96		74,96	33,57		33,57	29,51		29,51
33903021	Material de Copa e Cozinha				13,97		13,97	13,97		13,97
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	76,22		76,22						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				390,37		390,37	81,07		81,07
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				19,54		19,54	32,03		32,03
33903035	Material Hospitalar				431,60		431,60	1.059,22		1.059,22
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,43		1,43						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							17,27		17,27
33903399	Outras Despesas com Locomoção							17,27		17,27
339035	Serviços de Consultoria				195,88		195,88	113,02		113,02
33903501	Consultoria Contábil				82,86		82,86			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				113,02		113,02	113,02		113,02
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				79,08		79,08	79,08		79,08
33903606	Serviços Técnicos				31,43		31,43	31,43		31,43
33903614	Locação de Imóveis				47,65		47,65	47,65		47,65
339037	Locação de Mão-de-obra				766,38		766,38			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	171,69	1.256,74	-1.085,05	10.823,45		10.823,45	11.040,71		11.040,71
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,90		1,90			1,90
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							60,01		60,01
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				66,60		66,60	66,60		66,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				25,41		25,41	25,41		25,41
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	7,00		7,00	110,38		110,38	106,95		106,95
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	10,29		10,29	157,89		157,89	69,86		69,86
33903923	Juros	0,10		0,10	0,10		0,10			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,39		2,39	2,43		2,43
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,73		0,73
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				16,90		16,90	16,90		16,90
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.097,55		2.097,55	2.097,55		2.097,55
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		1.256,74	-1.256,74	8.240,62		8.240,62	8.434,89		8.434,89



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	154,30		154,30	24,53		24,53	71,86		71,86
33903953	Seguros em Geral				32,53		32,53	38,97		38,97
33903964	Serviços Bancários				1,95		1,95	1,95		1,95
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				32,84		32,84	32,84		32,84
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				11,86		11,86	11,86		11,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.279,27		2.279,27	628,22		628,22
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.216,91		1.216,91			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				748,26		748,26	316,45		316,45
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				261,24		261,24	258,91		258,91
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,14		7,14	7,14		7,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				45,72		45,72	45,72		45,72
339041	Contribuições							7,69		7,69
339046	Auxílio-alimentação		22,50	-22,50	190,52		190,52	190,52		190,52
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				53,40		53,40	53,40		53,40
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>114,40</b>		<b>114,40</b>	<b>129,01</b>		<b>129,01</b>	<b>51,25</b>		<b>51,25</b>
44	Investimentos	114,40		114,40	129,01		129,01	51,25		51,25
4490	Aplicações Diretas	114,40		114,40	129,01		129,01	51,25		51,25
449052	Equipamentos e Material Permanente	114,40		114,40	129,01		129,01	51,25		51,25
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	80,00		80,00	75,26		75,26			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				12,68		12,68	12,68		12,68
44905224	Mobiliário em Geral	34,40		34,40	41,07		41,07	38,57		38,57
<b>Total Grupo :</b>		<b>465,67</b>	<b>1.279,24</b>	<b>-813,57</b>	<b>18.377,18</b>	<b>0,00</b>	<b>18.377,18</b>	<b>15.492,09</b>	<b>0,00</b>	<b>15.492,09</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	110.362,05
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	15.492,09
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	94.869,96





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>19,44</b>	<b>53,36</b>	<b>-33,92</b>	<b>766,65</b>		<b>766,65</b>	<b>646,29</b>		<b>646,29</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>19,44</b>	<b>53,36</b>	<b>-33,92</b>	<b>766,65</b>		<b>766,65</b>	<b>646,29</b>		<b>646,29</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>14,66</b>	<b>53,36</b>	<b>-38,70</b>	<b>761,27</b>		<b>761,27</b>	<b>644,15</b>		<b>644,15</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais				65,60		65,60	70,57		70,57
3190	Aplicações Diretas				65,60		65,60	70,57		70,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				56,01		56,01	57,68		57,68
31901111	Empregado Público				56,01		56,01	57,68		57,68
319013	Obrigações Patronais				4,58		4,58	7,79		7,79
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				4,58		4,58	7,79		7,79
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				5,01		5,01	5,10		5,10
33	Outras Despesas Correntes	14,66	53,36	-38,70	695,67		695,67	573,58		573,58
3390	Aplicações Diretas	14,66	53,36	-38,70	695,67		695,67	573,58		573,58
339014	Diárias -Pessoal Civil				1,27		1,27	1,27		1,27
33901405	Diárias de Demais Servidores				1,27		1,27	1,27		1,27
339030	Material de Consumo	7,50		7,50	94,17		94,17	66,30		66,30
33903001	Combustíveis Automotivos				6,32		6,32	6,32		6,32
33903007	Gêneros de Alimentação	1,13		1,13	2,73		2,73	2,76		2,76
33903009	Medicamentos				48,03		48,03	6,50		6,50
33903016	Material de Expediente	3,13		3,13	1,40		1,40	1,23		1,23
33903021	Material de Copa e Cozinha				0,58		0,58	0,58		0,58
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,18		3,18						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				16,29		16,29	3,38		3,38
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				0,82		0,82	1,34		1,34
33903035	Material Hospitalar				18,00		18,00	44,19		44,19
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,06		0,06						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							0,72		0,72
33903399	Outras Despesas com Locomoção							0,72		0,72
339035	Serviços de Consultoria				8,18		8,18	4,72		4,72
33903501	Consultoria Contábil				3,46		3,46			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				4,72		4,72	4,72		4,72
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				3,30		3,30	3,30		3,30
33903606	Serviços Técnicos				1,31		1,31	1,31		1,31
33903614	Locação de Imóveis				1,99		1,99	1,99		1,99
339037	Locação de Mão-de-obra				31,97		31,97			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7,16	52,42	-45,26	451,50		451,50	460,55		460,55
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,08		0,08	0,08		0,08
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							2,50		2,50
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2,78		2,78	2,78		2,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				1,06		1,06	1,06		1,06
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	0,29		0,29	4,60		4,60	4,46		4,46
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,43		0,43	6,59		6,59	2,92		2,92
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,10		0,10	0,10		0,10
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,03		0,03
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,71		0,71	0,71		0,71
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				87,50		87,50	87,50		87,50
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		52,42	-52,42	343,76		343,76	351,85		351,85
33903943	Serviços de Telecomunicações	6,44		6,44	1,02		1,02	3,00		3,00



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	Seguros em Geral				1,36		1,36	1,62		1,62
33903964	Serviços Bancários				0,08		0,08	0,08		0,08
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1,37		1,37	1,37		1,37
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				0,49		0,49	0,49		0,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				95,10		95,10	26,22		26,22
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				50,76		50,76			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				31,23		31,23	13,21		13,21
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				10,90		10,90	10,80		10,80
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,30		0,30	0,30		0,30
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1,91		1,91	1,91		1,91
339041	Contribuições							0,32		0,32
339046	Auxílio-alimentação		0,94	-0,94	7,95		7,95	7,95		7,95
339049	Auxílio-Transporte				2,23		2,23	2,23		2,23
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>4,78</b>		<b>4,78</b>	<b>5,38</b>		<b>5,38</b>	<b>2,14</b>		<b>2,14</b>
44	Investimentos	4,78		4,78	5,38		5,38	2,14		2,14
4490	Aplicações Diretas	4,78		4,78	5,38		5,38	2,14		2,14
449052	Equipamentos e Material Permanente	4,78		4,78	5,38		5,38	2,14		2,14
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3,34		3,34	3,14		3,14			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				0,53		0,53	0,53		0,53
44905224	Mobiliário em Geral	1,44		1,44	1,71		1,71	1,61		1,61
<b>Total Grupo :</b>		<b>19,44</b>	<b>53,36</b>	<b>-33,92</b>	<b>766,65</b>	<b>0,00</b>	<b>766,65</b>	<b>646,29</b>	<b>0,00</b>	<b>646,29</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	7.685,71
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	646,29
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	7.039,42



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	163,12	448,14	-285,02	6.437,82		6.437,82	5.427,11		5.427,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	163,12	448,14	-285,02	6.437,82		6.437,82	5.427,11		5.427,11
3	Despesas Correntes	123,05	448,14	-325,09	6.392,63		6.392,63	5.409,16		5.409,16
31	Pessoal e Encargos Sociais				550,85		550,85	592,60		592,60
3190	Aplicações Diretas				550,85		550,85	592,60		592,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				470,29		470,29	484,35		484,35
31901111	Empregado Público				470,29		470,29	484,35		484,35
319013	Obrigações Patronais				38,50		38,50	65,39		65,39
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				38,50		38,50	65,39		65,39
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				42,06		42,06	42,86		42,86
33	Outras Despesas Correntes	123,05	448,14	-325,09	5.841,78		5.841,78	4.816,56		4.816,56
3390	Aplicações Diretas	123,05	448,14	-325,09	5.841,78		5.841,78	4.816,56		4.816,56
339014	Diárias -Pessoal Civil				10,50		10,50	10,50		10,50
33901405	Diárias de Demais Servidores				10,50		10,50	10,50		10,50
339030	Material de Consumo	62,91		62,91	790,90		790,90	556,74		556,74
33903001	Combustíveis Automotivos				53,07		53,07	53,07		53,07
33903007	Gêneros de Alimentação	9,45		9,45	22,97		22,97	23,15		23,15
33903009	Medicamentos				403,41		403,41	54,60		54,60
33903016	Material de Expediente	26,26		26,26	11,76		11,76	10,34		10,34
33903021	Material de Copa e Cozinha				4,89		4,89	4,89		4,89
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,70		26,70						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				136,75		136,75	28,40		28,40
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				6,85		6,85	11,23		11,23
33903035	Material Hospitalar				151,20		151,20	371,06		371,06
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,50		0,50						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							6,05		6,05
33903399	Outras Despesas com Locomoção							6,05		6,05
339035	Serviços de Consultoria				68,62		68,62	39,59		39,59
33903501	Consultoria Contábil				29,03		29,03			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				39,59		39,59	39,59		39,59
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				27,70		27,70	27,70		27,70
33903606	Serviços Técnicos				11,01		11,01	11,01		11,01
33903614	Locação de Imóveis				16,69		16,69	16,69		16,69
339037	Locação de Mão-de-obra				268,48		268,48			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	60,14	440,26	-380,12	3.791,63		3.791,63	3.867,74		3.867,74
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,67		0,67	0,67		0,67
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							21,02		21,02
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				23,33		23,33	23,33		23,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				8,90		8,90	8,90		8,90
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2,45		2,45	38,67		38,67	37,47		37,47
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,60		3,60	55,31		55,31	24,47		24,47
33903923	Juros	0,04		0,04	0,04		0,04			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,84		0,84	0,85		0,85
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,25		0,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,92		5,92	5,92		5,92
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				734,81		734,81	734,81		734,81
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		440,26	-440,26	2.886,82		2.886,82	2.954,89		2.954,89



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	54,05		54,05	8,59		8,59	25,17		25,17
33903953	Seguros em Geral				11,39		11,39	13,65		13,65
33903964	Serviços Bancários				0,68		0,68	0,68		0,68
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,51		11,51	11,51		11,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,15		4,15	4,15		4,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				798,46		798,46	220,07		220,07
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				426,30		426,30			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				262,12		262,12	110,85		110,85
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				91,52		91,52	90,70		90,70
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,50		2,50	2,50		2,50
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				16,02		16,02	16,02		16,02
339041	Contribuições							2,69		2,69
339046	Auxílio-alimentação		7,88	-7,88	66,74		66,74	66,74		66,74
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				18,71		18,71	18,71		18,71
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>40,07</b>		<b>40,07</b>	<b>45,19</b>		<b>45,19</b>	<b>17,95</b>		<b>17,95</b>
44	Investimentos	40,07		40,07	45,19		45,19	17,95		17,95
4490	Aplicações Diretas	40,07		40,07	45,19		45,19	17,95		17,95
449052	Equipamentos e Material Permanente	40,07		40,07	45,19		45,19	17,95		17,95
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	28,02		28,02	26,36		26,36			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				4,44		4,44	4,44		4,44
44905224	Mobiliário em Geral	12,05		12,05	14,39		14,39	13,51		13,51
<b>Total Grupo :</b>		<b>163,12</b>	<b>448,14</b>	<b>-285,02</b>	<b>6.437,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.437,82</b>	<b>5.427,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.427,11</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	35.652,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.238,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.427,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	34.463,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	315,16	865,75	-550,59	12.437,18		12.437,18	10.484,62		10.484,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	315,16	865,75	-550,59	12.437,18		12.437,18	10.484,62		10.484,62
3	Despesas Correntes	237,74	865,75	-628,01	12.349,87		12.349,87	10.449,94		10.449,94
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.064,17		1.064,17	1.144,82		1.144,82
3190	Aplicações Diretas				1.064,17		1.064,17	1.144,82		1.144,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				908,54		908,54	935,70		935,70
31901111	Empregado Público				908,54		908,54	935,70		935,70
319013	Obrigações Patronais				74,37		74,37	126,32		126,32
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				74,37		74,37	126,32		126,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				81,26		81,26	82,80		82,80
33	Outras Despesas Correntes	237,74	865,75	-628,01	11.285,70		11.285,70	9.305,12		9.305,12
3390	Aplicações Diretas	237,74	865,75	-628,01	11.285,70		11.285,70	9.305,12		9.305,12
339014	Diárias -Pessoal Civil				20,36		20,36	20,36		20,36
33901405	Diárias de Demais Servidores				20,36		20,36	20,36		20,36
339030	Material de Consumo	121,54		121,54	1.527,94		1.527,94	1.075,56		1.075,56
33903001	Combustíveis Automotivos				102,53		102,53	102,53		102,53
33903007	Gêneros de Alimentação	18,26		18,26	44,38		44,38	44,73		44,73
33903009	Medicamentos				779,33		779,33	105,47		105,47
33903016	Material de Expediente	50,73		50,73	22,72		22,72	19,98		19,98
33903021	Material de Copa e Cozinha				9,46		9,46	9,46		9,46
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,58		51,58						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				264,19		264,19	54,86		54,86
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				13,23		13,23	21,68		21,68
33903035	Material Hospitalar				292,10		292,10	716,85		716,85
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,97		0,97						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							11,69		11,69
33903399	Outras Despesas com Locomoção							11,69		11,69
339035	Serviços de Consultoria				132,57		132,57	76,49		76,49
33903501	Consultoria Contábil				56,08		56,08			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				76,49		76,49	76,49		76,49
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				53,52		53,52	53,52		53,52
33903606	Serviços Técnicos				21,27		21,27	21,27		21,27
33903614	Locação de Imóveis				32,25		32,25	32,25		32,25
339037	Locação de Mão-de-obra				518,66		518,66			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	116,20	850,52	-734,32	7.324,97		7.324,97	7.472,01		7.472,01
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,28		1,28	1,28		1,28
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							40,61		40,61
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				45,07		45,07	45,07		45,07
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				17,20		17,20	17,20		17,20
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	4,74		4,74	74,71		74,71	72,39		72,39
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,96		6,96	106,85		106,85	47,28		47,28
33903923	Juros	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,62		1,62	1,65		1,65
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,49		0,49
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,44		11,44	11,44		11,44
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.419,55		1.419,55	1.419,55		1.419,55
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		850,52	-850,52	5.576,99		5.576,99	5.708,48		5.708,48



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	104,43		104,43	16,60		16,60	48,63		48,63
33903953	Seguros em Geral				22,02		22,02	26,37		26,37
33903964	Serviços Bancários				1,32		1,32	1,32		1,32
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				22,23		22,23	22,23		22,23
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				8,02		8,02	8,02		8,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.542,53		1.542,53	425,15		425,15
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				823,57		823,57			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				506,39		506,39	214,16		214,16
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				176,80		176,80	175,22		175,22
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,83		4,83	4,83		4,83
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				30,94		30,94	30,94		30,94
339041	Contribuições							5,20		5,20
339046	Auxílio-alimentação		15,23	-15,23	128,94		128,94	128,94		128,94
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				36,14		36,14	36,14		36,14
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>77,42</b>		<b>77,42</b>	<b>87,31</b>		<b>87,31</b>	<b>34,68</b>		<b>34,68</b>
44	Investimentos	77,42		77,42	87,31		87,31	34,68		34,68
4490	Aplicações Diretas	77,42		77,42	87,31		87,31	34,68		34,68
449052	Equipamentos e Material Permanente	77,42		77,42	87,31		87,31	34,68		34,68
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	54,14		54,14	50,94		50,94			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				8,58		8,58	8,58		8,58
44905224	Mobiliário em Geral	23,28		23,28	27,79		27,79	26,10		26,10
<b>Total Grupo :</b>		<b>315,16</b>	<b>865,75</b>	<b>-550,59</b>	<b>12.437,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12.437,18</b>	<b>10.484,62</b>	<b>0,00</b>	<b>10.484,62</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	70.989,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.484,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	60.505,26



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	127,10	349,11	-222,01	5.015,21		5.015,21	4.227,86		4.227,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	127,10	349,11	-222,01	5.015,21		5.015,21	4.227,86		4.227,86
3	Despesas Correntes	95,87	349,11	-253,24	4.980,00		4.980,00	4.213,87		4.213,87
31	Pessoal e Encargos Sociais				429,11		429,11	461,64		461,64
3190	Aplicações Diretas				429,11		429,11	461,64		461,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				366,36		366,36	377,32		377,32
31901111	Empregado Público				366,36		366,36	377,32		377,32
319013	Obrigações Patronais				29,99		29,99	50,94		50,94
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				29,99		29,99	50,94		50,94
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				32,76		32,76	33,38		33,38
33	Outras Despesas Correntes	95,87	349,11	-253,24	4.550,89		4.550,89	3.752,23		3.752,23
3390	Aplicações Diretas	95,87	349,11	-253,24	4.550,89		4.550,89	3.752,23		3.752,23
339014	Diárias -Pessoal Civil				8,18		8,18	8,18		8,18
33901405	Diárias de Demais Servidores				8,18		8,18	8,18		8,18
339030	Material de Consumo	49,01		49,01	616,14		616,14	433,71		433,71
33903001	Combustíveis Automotivos				41,35		41,35	41,35		41,35
33903007	Gêneros de Alimentação	7,36		7,36	17,89		17,89	18,03		18,03
33903009	Medicamentos				314,27		314,27	42,53		42,53
33903016	Material de Expediente	20,46		20,46	9,16		9,16	8,06		8,06
33903021	Material de Copa e Cozinha				3,81		3,81	3,81		3,81
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,80		20,80						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				106,54		106,54	22,12		22,12
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				5,33		5,33	8,74		8,74
33903035	Material Hospitalar				117,79		117,79	289,07		289,07
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,39		0,39						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							4,71		4,71
33903399	Outras Despesas com Locomoção							4,71		4,71
339035	Serviços de Consultoria				53,45		53,45	30,84		30,84
33903501	Consultoria Contábil				22,61		22,61			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				30,84		30,84	30,84		30,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				21,58		21,58	21,58		21,58
33903606	Serviços Técnicos				8,58		8,58	8,58		8,58
33903614	Locação de Imóveis				13,00		13,00	13,00		13,00
339037	Locação de Mão-de-obra				209,15		209,15			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	46,86	342,97	-296,11	2.953,77		2.953,77	3.013,08		3.013,08
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,52		0,52	0,52		0,52
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							16,38		16,38
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				18,17		18,17	18,17		18,17
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				6,93		6,93	6,93		6,93
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,91		1,91	30,12		30,12	29,18		29,18
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	2,81		2,81	43,09		43,09	19,07		19,07
33903923	Juros	0,03		0,03	0,03		0,03			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,65		0,65	0,66		0,66
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,20		0,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,62		4,62	4,62		4,62
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				572,43		572,43	572,43		572,43
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		342,97	-342,97	2.248,91		2.248,91	2.301,94		2.301,94



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	42,11		42,11	6,69		6,69	19,61		19,61
33903953	Seguros em Geral				8,88		8,88	10,64		10,64
33903964	Serviços Bancários				0,53		0,53	0,53		0,53
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,96		8,96	8,96		8,96
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,24		3,24	3,24		3,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				622,02		622,02	171,44		171,44
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				332,10		332,10			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				204,20		204,20	86,36		86,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				71,29		71,29	70,65		70,65
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,95		1,95	1,95		1,95
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				12,48		12,48	12,48		12,48
339041	Contribuições							2,10		2,10
339046	Auxílio-alimentação		6,14	-6,14	52,00		52,00	52,00		52,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				14,57		14,57	14,57		14,57
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>31,23</b>		<b>31,23</b>	<b>35,21</b>		<b>35,21</b>	<b>13,99</b>		<b>13,99</b>
44	Investimentos	31,23		31,23	35,21		35,21	13,99		13,99
4490	Aplicações Diretas	31,23		31,23	35,21		35,21	13,99		13,99
449052	Equipamentos e Material Permanente	31,23		31,23	35,21		35,21	13,99		13,99
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	21,84		21,84	20,54		20,54			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				3,46		3,46	3,46		3,46
44905224	Mobiliário em Geral	9,39		9,39	11,21		11,21	10,53		10,53
<b>Total Grupo :</b>		<b>127,10</b>	<b>349,11</b>	<b>-222,01</b>	<b>5.015,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.015,21</b>	<b>4.227,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.227,86</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-78.354,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.227,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-82.582,10





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>171,71</b>	<b>471,69</b>	<b>-299,98</b>	<b>6.776,20</b>		<b>6.776,20</b>	<b>5.712,37</b>		<b>5.712,37</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>171,71</b>	<b>471,69</b>	<b>-299,98</b>	<b>6.776,20</b>		<b>6.776,20</b>	<b>5.712,37</b>		<b>5.712,37</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>129,52</b>	<b>471,69</b>	<b>-342,17</b>	<b>6.728,63</b>		<b>6.728,63</b>	<b>5.693,48</b>		<b>5.693,48</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais				579,78		579,78	623,73		623,73
3190	Aplicações Diretas				579,78		579,78	623,73		623,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				494,99		494,99	509,79		509,79
31901111	Empregado Público				494,99		494,99	509,79		509,79
319013	Obrigações Patronais				40,52		40,52	68,83		68,83
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				40,52		40,52	68,83		68,83
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				44,27		44,27	45,11		45,11
33	Outras Despesas Correntes	129,52	471,69	-342,17	6.148,85		6.148,85	5.069,75		5.069,75
3390	Aplicações Diretas	129,52	471,69	-342,17	6.148,85		6.148,85	5.069,75		5.069,75
339014	Diárias -Pessoal Civil				11,13		11,13	11,13		11,13
33901405	Diárias de Demais Servidores				11,13		11,13	11,13		11,13
339030	Material de Consumo	66,22		66,22	832,46		832,46	585,98		585,98
33903001	Combustíveis Automotivos				55,86		55,86	55,86		55,86
33903007	Gêneros de Alimentação	9,95		9,95	24,17		24,17	24,36		24,36
33903009	Medicamentos				424,60		424,60	57,46		57,46
33903016	Material de Expediente	27,64		27,64	12,38		12,38	10,88		10,88
33903021	Material de Copa e Cozinha				5,15		5,15	5,15		5,15
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28,10		28,10						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				143,94		143,94	29,89		29,89
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				7,21		7,21	11,81		11,81
33903035	Material Hospitalar				159,15		159,15	390,57		390,57
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,53		0,53						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							6,36		6,36
33903399	Outras Despesas com Locomoção							6,36		6,36
339035	Serviços de Consultoria				72,22		72,22	41,67		41,67
33903501	Consultoria Contábil				30,55		30,55			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				41,67		41,67	41,67		41,67
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				29,16		29,16	29,16		29,16
33903606	Serviços Técnicos				11,59		11,59	11,59		11,59
33903614	Locação de Imóveis				17,57		17,57	17,57		17,57
339037	Locação de Mão-de-obra				282,59		282,59			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	63,30	463,39	-400,09	3.990,88		3.990,88	4.071,01		4.071,01
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,70		0,70	0,70		0,70
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							22,13		22,13
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				24,56		24,56	24,56		24,56
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				9,37		9,37	9,37		9,37
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2,58		2,58	40,70		40,70	39,44		39,44
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,79		3,79	58,22		58,22	25,76		25,76
33903923	Juros	0,04		0,04	0,04		0,04			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,88		0,88	0,90		0,90
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,27		0,27
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,23		6,23	6,23		6,23
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				773,42		773,42	773,42		773,42
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		463,39	-463,39	3.038,53		3.038,53	3.110,16		3.110,16



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	56,89		56,89	9,04		9,04	26,50		26,50
33903953	Seguros em Geral				11,99		11,99	14,37		14,37
33903964	Serviços Bancários				0,72		0,72	0,72		0,72
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				12,11		12,11	12,11		12,11
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,37		4,37	4,37		4,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				840,43		840,43	231,64		231,64
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				448,71		448,71			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				275,91		275,91	116,69		116,69
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				96,32		96,32	95,46		95,46
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,63		2,63	2,63		2,63
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				16,86		16,86	16,86		16,86
339041	Contribuições							2,83		2,83
339046	Auxílio-alimentação		8,30	-8,30	70,25		70,25	70,25		70,25
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				19,69		19,69	19,69		19,69
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>42,19</b>		<b>42,19</b>	<b>47,57</b>		<b>47,57</b>	<b>18,89</b>		<b>18,89</b>
44	Investimentos	42,19		42,19	47,57		47,57	18,89		18,89
4490	Aplicações Diretas	42,19		42,19	47,57		47,57	18,89		18,89
449052	Equipamentos e Material Permanente	42,19		42,19	47,57		47,57	18,89		18,89
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	29,50		29,50	27,76		27,76			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				4,67		4,67	4,67		4,67
44905224	Mobiliário em Geral	12,69		12,69	15,14		15,14	14,22		14,22
<b>Total Grupo :</b>		<b>171,71</b>	<b>471,69</b>	<b>-299,98</b>	<b>6.776,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.776,20</b>	<b>5.712,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.712,37</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	43.068,09
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.546,74
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.712,37
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	41.902,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	46,82	128,66	-81,84	1.848,34		1.848,34	1.558,17		1.558,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46,82	128,66	-81,84	1.848,34		1.848,34	1.558,17		1.558,17
3	Despesas Correntes	35,32	128,66	-93,34	1.835,38		1.835,38	1.553,02		1.553,02
31	Pessoal e Encargos Sociais				158,15		158,15	170,14		170,14
3190	Aplicações Diretas				158,15		158,15	170,14		170,14
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				135,03		135,03	139,07		139,07
31901111	Empregado Público				135,03		135,03	139,07		139,07
319013	Obrigações Patronais				11,05		11,05	18,77		18,77
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				11,05		11,05	18,77		18,77
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				12,07		12,07	12,30		12,30
33	Outras Despesas Correntes	35,32	128,66	-93,34	1.677,23		1.677,23	1.382,88		1.382,88
3390	Aplicações Diretas	35,32	128,66	-93,34	1.677,23		1.677,23	1.382,88		1.382,88
339014	Diárias -Pessoal Civil				2,96		2,96	2,96		2,96
33901405	Diárias de Demais Servidores				2,96		2,96	2,96		2,96
339030	Material de Consumo	18,06		18,06	227,10		227,10	159,86		159,86
33903001	Combustíveis Automotivos				15,24		15,24	15,24		15,24
33903007	Gêneros de Alimentação	2,71		2,71	6,59		6,59	6,64		6,64
33903009	Medicamentos				115,82		115,82	15,67		15,67
33903016	Material de Expediente	7,54		7,54	3,38		3,38	2,97		2,97
33903021	Material de Copa e Cozinha				1,41		1,41	1,41		1,41
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,67		7,67						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				39,27		39,27	8,15		8,15
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1,97		1,97	3,23		3,23
33903035	Material Hospitalar				43,42		43,42	106,55		106,55
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,14		0,14						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							1,74		1,74
33903399	Outras Despesas com Locomoção							1,74		1,74
339035	Serviços de Consultoria				19,70		19,70	11,37		11,37
33903501	Consultoria Contábil				8,33		8,33			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				11,37		11,37	11,37		11,37
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				7,95		7,95	7,95		7,95
33903606	Serviços Técnicos				3,16		3,16	3,16		3,16
33903614	Locação de Imóveis				4,79		4,79	4,79		4,79
339037	Locação de Mão-de-obra				77,08		77,08			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17,26	126,40	-109,14	1.088,64		1.088,64	1.110,50		1.110,50
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,19		0,19	0,19		0,19
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							6,04		6,04
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				6,70		6,70	6,70		6,70
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				2,56		2,56	2,56		2,56
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	0,70		0,70	11,10		11,10	10,76		10,76
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1,03		1,03	15,88		15,88	7,03		7,03
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,24		0,24	0,24		0,24
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,07		0,07
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,69		1,69	1,69		1,69
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				210,97		210,97	210,97		210,97
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		126,40	-126,40	828,86		828,86	848,41		848,41



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	15,52		15,52	2,47		2,47	7,23		7,23
33903953	Seguros em Geral				3,28		3,28	3,92		3,92
33903964	Serviços Bancários				0,20		0,20	0,20		0,20
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				3,30		3,30	3,30		3,30
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,19		1,19	1,19		1,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				229,26		229,26	63,19		63,19
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				122,40		122,40			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				75,27		75,27	31,83		31,83
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				26,27		26,27	26,04		26,04
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,72		0,72	0,72		0,72
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				4,60		4,60	4,60		4,60
339041	Contribuições							0,77		0,77
339046	Auxílio-alimentação		2,26	-2,26	19,16		19,16	19,16		19,16
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				5,37		5,37	5,37		5,37
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>11,50</b>		<b>11,50</b>	<b>12,96</b>		<b>12,96</b>	<b>5,15</b>		<b>5,15</b>
44	Investimentos	11,50		11,50	12,96		12,96	5,15		5,15
4490	Aplicações Diretas	11,50		11,50	12,96		12,96	5,15		5,15
449052	Equipamentos e Material Permanente	11,50		11,50	12,96		12,96	5,15		5,15
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	8,04		8,04	7,56		7,56			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				1,27		1,27	1,27		1,27
44905224	Mobiliário em Geral	3,46		3,46	4,13		4,13	3,88		3,88
<b>Total Grupo :</b>		<b>46,82</b>	<b>128,66</b>	<b>-81,84</b>	<b>1.848,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848,34</b>	<b>1.558,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558,17</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	14.151,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.232,86
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.558,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	13.826,45